Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 25/06/2024 - 3135 - 1996 B 00973 - 409 957 958 - 3 D CARAIBES

Copie certifiée conforme à l'original
R. Delarozière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Formulaire EDI **2065**
pour **2023**



# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 01012022 | et clos le | 31122022 | Régime simplifié d'imposition X |
| **Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe** | | | | Régime réel normal |
| **Si PME innovantes, cocher la case ci-contre** | | | | |

**Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case**

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

| Désignation de la société: | Adresse du siège social: |
|---|---|
| 3D CARAIBES | QUARTIER MIGNOT BOIS NEUF<br>97231 LE ROBERT |
| SIRET 4 0 9 9 5 7 9 5 8 0 0 0 3 9 | |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

**REGIME FISCAL DES GROUPES**

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétes filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

## B ACTIVITE

Activités exercées: FABRICATION AUTRES MEUBLES ET INDUSTRIE — Si vous avez changé d'activité, cochez la case

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

**1 Résultat fiscal** — Bénéfice imposable au taux normal — Déficit: 10 473

Bénéfice imposable à 15% — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %

**2 Plus-values** — PV à long terme imposables à 15% — PV à long terme imposables à 19% — Autres PV imposables à 19% — PV à long terme imposables à 0% — PV exonérées (art. 238 quindecies)

**3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches**

Entreprises nouvelles, art 44 sexies — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A

Entreprises nouvelles, art 44 septies — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies — Zone de restructurationde la défense art. 44 terdecies

Bassins urbains à dynamiser(BUD), art.44 sexdecies — Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A — Autres dispositifs

Société d'investissement immobilier cotée — Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies

Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) — Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

**4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNEES AU DÉPOT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre

2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée — Nom — NIF

3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre

Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe — Nom — NIF

## H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI X NON — Si oui, indication du logiciel utilisé: CEGID

**Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.**

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| Michel CASSIUS de LINVAL<br>7 Lotissement La Martinique<br>97240 LE FRANCOIS<br>*Tél:* 05.96.54.66.42 | *Tél:* |
| OGA/OMGA — Viseur conventionné — (Cocher la case correspondante) | **Identité du déclarant:** |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné: | Date: — Lieu: LE ROBERT |
| | Qualité et nom du signataire: Gérant |
| *N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné* | Signature: DELAROZIERE REGINE |
| **Examen de conformité fiscale (ECF)** | |

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

**N° 2065 bis**
**2023**

**ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065**

## I REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions (1) | payées par la société elle-même | a | | payées par un établissement chargé du service des titres | b | |
| Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2) | | | | | c | |
| Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | | | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus (3) | | | | | e | |
| | | | | | f | |
| | | | | | g | |
| | | | | | h | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4) | | | | | i | |
| Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI | | | | | j | |
| Montant des revenus répartis (5) | | | | Total (a à h) | | |

## J REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES

| Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI)<br>* SARL, tous les associés ;<br>* SCA, associés gérants ;<br>* SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ;<br>* SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants | Pour les S.A.R.L. | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Montant des sommes versées : | | | | |
| | Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit | Année au cours de laquelle le versement à été effectué. | à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits. | à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement. | | à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les | |
| | | | | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. | Indemnités forfaitaires. | Rembour-sements. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

## K DIVERS

*** NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)**

*** ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)**

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION

REMUNERATIONS

| | |
|---|---|
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) | |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b) | |

| MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À | 0 % | 15 % | 19 % |
|---|---|---|---|
| MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice | | | |
| MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice | | | |
| MVLT réalisée au cours de l'exercice | | | |
| MVLT restant à reporter | | | |

## M CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice | |

Cerfa Gaddis

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ**

Désignation de l'entreprise 3D CARAIBES — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 97231 LE ROBERT

Numéro SIRET * 4 0 9 9 5 7 9 5 8 0 0 0 3 9

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

| ACTIF | | Brut 1 | Amortissements - Provisions 2 | Net 3 (Exercice N clos le 31122022) | Net 4 (Exercice N-1 clos le 31122021) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ — Immobilisations incorporelles — Fonds commercial * | 010 | | 012 | | |
| Immobilisations incorporelles — Autres * | 014 | 220 000 | 016 | 214 883 | 5 117 | 25 115 |
| Immobilisations corporelles * | 028 | 39 869 | 030 | 39 869 | | |
| Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | | | |
| **Total I (5)** | 044 | 259 869 | 048 | 254 752 | 5 117 | 25 115 |
| ACTIF CIRCULANT — STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | 10 800 | 052 | 10 800 | | |
| STOCKS — Marchandises * | 060 | | 062 | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | | | |
| Créances (2) — Clients et comptes rattachés* | 068 | 66 975 | 070 | 43 732 | 23 243 | 8 665 |
| Créances (2) — Autres * (3) | 072 | 2 800 | 074 | | 2 800 | 2 909 |
| Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | | | |
| Disponibilités | 084 | 15 765 | 086 | | 15 765 | 40 892 |
| Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | | | 617 |
| **Total II** | 096 | 96 339 | 098 | 54 532 | 41 807 | 53 082 |
| **Total général (I+II)** | 110 | 356 209 | 112 | 309 284 | 46 925 | 78 197 |

| PASSIF | | Exercice N NET 1 | Exercice N-1 NET 2 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel * | 120 | 300 000 | 300 000 |
| Ecarts de réévaluation | 124 | | |
| Réserve légale | 126 | 30 000 | 30 000 |
| Réserves réglementées* | 130 | | |
| Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131 ) | 132 | | |
| Report à nouveau | 134 | (584 031) | (642 839) |
| Résultat de l'exercice | 136 | (10 473) | 58 808 |
| Subventions d'investissement | 137 | | |
| Provisions réglementées | 140 | | |
| **Total I** | 142 | (264 504) | (254 031) |
| Provisions pour risques et charges — **Total II** | 154 | 350 | 350 |
| DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées | 156 | 23 | 78 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés * | 166 | 24 432 | 25 478 |
| Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169 4 978 ) | 172 | 286 625 | 306 322 |
| Produits constatés d'avance | 174 | | |
| **Total III** | 176 | 311 079 | 331 879 |
| **Total général (I + II + III)** | 180 | 46 925 | 78 197 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | 278 492 |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | 47 445 | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * | 184 | |

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste) — N° 2033-B 2023



Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) — Désignation de l'entreprise 3D CARAIBES — Néant [ ] *

| A - RÉSULTAT COMPTABLE | | | Exercice N clos le 31 12 2022 | Exercice N-1 clos le 31 12 2021 |
|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires) | 209 | 210 | 811 |
| | Production vendue — biens | 215 | 214 | 3 230 / 22 750 |
| | Production vendue — services * | 217 | 218 | 18 000 / 66 500 |
| | Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | 222 | |
| | Production immobilisée * | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | 226 | |
| | Autres produits | | 230 | 1 / 1 |
| | Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I) | | 232 | 21 231 / 90 062 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises * (y compris droits de douane) | | 234 | 702 |
| | Variation de stock (marchandises) * | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane) | | 238 | 613 / 5 548 |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) * | | 240 | |
| | Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier) | | 242 | 7 007 / 10 632 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 613) | 243 | 244 | 4 815 / 4 165 |
| | Rémunérations du personnel * | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements * | | 254 | 19 998 / 19 998 |
| | Dotations aux provisions | | 256 | 44 082 |
| | Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | 262 | 0 |
| | Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | | |
| | Total des charges d'exploitation (II) | | 264 | 32 433 / 85 127 |
| 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | | | 270 | (11 202) / 4 934 |
| PRODUITS ET CHARGES DIVERS | Produits financiers (III) | | 280 | |
| | Produits exceptionnels (IV) | | 290 | 858 / 54 051 |
| | Charges financières (V) | | 294 | |
| | Charges exceptionnelle — dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) | 347 | 300 (VI) | 129 / 178 |
| | Charges exceptionnelle — dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | 348 | | |
| | Impôts sur les bénéfices * (VII) | | 306 | |
| 2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII) | | | 310 | (10 473) / 58 808 |
| B - RÉSULTAT FISCAL | Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 | | 312 | 314 10 473 |
| Réintégrations | Rémunérations et avantages personnels non déductibles * | | 316 | |
| | Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles | | 318 | |
| | Provisions non déductibles * | | 322 | |
| | Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not) | | 324 | |
| | Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | 330 | |
| | Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* | 248 | | |
| | Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | 251 | |
| | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) | 249 | | |
| | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 998 | |
| | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | 999 | |
| Déductions | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | 997 |
| | Entreprise nouvelles (44 sexies) | 986 | | |
| | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | |
| | Zones restructuration de la défense (44 undecies) | 127 | | |
| | Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) | 138 | | 342 |
| | Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) | 981 | | |
| | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 | | |
| | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | |
| | Divers 44 ZFA NG (44 quaterdecies) | 345 | | |
| | Investissements outre-mer | 344 | | |
| | Créance due au report en arrière du déficit | 346 | | |
| | Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 septdecies) | 992 | | 350 |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G | | | |
| | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 352 | 354 10 473 |
| Déficits | Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement) | | 356 | |
| | Déficits antérieurs reportables : * 1 215 664 dont imputés sur le résultat : | | | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS | Bénéfice col. 1 Déficit col. 2 | | 370 | 372 10 473 |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cerfa Quad.o

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : 3D CARAIBES 31/12/2022

| Détail des réintégrations diverses | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total des réintégrations diverses | | |

| Détail des déductions diverses | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total des déductions diverses | | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

# 3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : 3D CARAIBES

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## I IMMOBILISATIONS

| ACTIF IMMOBILISÉ | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | 402 | 404 | 406 | |
| | Autres | 410 220 000 | 412 | 414 | 416 220 000 | 220 000 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 422 | 424 | 426 | |
| | Constructions | 430 | 432 | 434 | 436 | |
| | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440 | 442 | 444 | 446 | |
| | Installations générales agencements divers | 450 5 938 | 452 | 454 | 456 5 938 | 5 938 |
| | Matériel de transport | 460 33 932 | 462 | 464 | 466 33 932 | 33 932 |
| | Autres immobilisations corporelles | 470 | 472 | 474 | 476 | |
| Immobilisations financières | | 480 | 482 | 484 | 486 | |
| TOTAL | | 490 259 869 | 492 | 494 | 496 259 869 | 259 869 |

## II AMORTISSEMENTS

| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | | 495 | 497 | 498 | 499 |
| Autres immobilisations incorporelles | | 500 194 885 | 502 19 998 | 504 | 506 214 883 |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 510 | 512 | 514 | 516 |
| | Constructions | 520 | 522 | 524 | 526 |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 | 532 | 534 | 536 |
| | Installations générales, agencements, aménagements divers | 540 5 938 | 542 | 544 | 546 5 938 |
| | Matériel de transport | 550 33 932 | 552 | 554 | 556 33 932 |
| | Autres immobilisations corporelles | 560 | 562 | 564 | 566 |
| TOTAL | | 570 234 754 | 572 19 998 | 574 | 576 254 752 |

## III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

**Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | |

| Immobilisations | Valeur d'actif * ① | Amortissements * ② | Valeur résiduelle ③ | Prix de cession * ④ | Plus ou moins-values: Court terme * ⑤ | Long terme: 19 % ⑥ | Long terme: 15 % ou 12.8 % ⑦ | Long terme: 0 % ⑧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| TOTAL | 578 | 580 | 582 | 584 | 586 | 581 | 587 | 589 |
| Plus-values taxables à 19 % (1) | | | 579 | Régularisations | 590 | 583 | 594 | 595 |
| TOTAL | | | | | 596 | 585 | 597 | 599 |

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Cegid Quadra

## 4 RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Désignation de l'entreprise : 3D CARAIBES

Néant ☐ *

### I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| A NATURE DES PROVISIONS | | Montant au début de l'exercice | | AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice | | DIMINUTIONS : reprises de l'exercice | | Montant à la fin de l'exercice | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | 600 | | 602 | | 604 | | 606 | |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | | 603 | | 605 | | 607 | |
| | Autres provisions réglementées | 610 | | 612 | | 614 | | 616 | |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 350 | 622 | | 624 | | 626 | 350 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | | 632 | | 634 | | 636 | |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 10 800 | 642 | | 644 | | 646 | 10 800 |
| | Sur clients et comptes rattachés | 650 | 43 732 | 652 | | 654 | | 656 | 43 732 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | | 662 | | 664 | | 666 | |
| TOTAL | | 680 | 54 882 | 682 | | 684 | | 686 | 54 882 |

**B** MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

| | | Dotations | | Reprises |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | | 683 | |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | | 705 | |
| Terrains | 710 | | 715 | |
| Constructions | 720 | | 725 | |
| Inst. techniques matériel et outillage | 730 | | 735 | |
| Inst. générales agenc. am. divers | 740 | | 745 | |
| Matériel de transport | 750 | | 755 | |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | | 765 | |
| TOTAL | 770 | | 775 | |

**C** VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B | 780 | |

### II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent) | 982 | 215 664 | Déficits imputés | 983 | |
| | | | Déficits reportables | 984 | 1215664 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI) | 982 bis | | Déficits de l'exercice | 860 | 10 473 |
| Nombre d'opérations sur l'exercice | 982 ter | | Total des déficits restant à reporter (870=984+860) | 870 | 1226138 |

### III DIVERS

| | | |
|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 381 | |
| - dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin | 325 | |
| - dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | |
| Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT) | 380 | |
| - dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | |
| N° du centre de gestion agréé | 388 | |
| Montant de la TVA collectée | 374 | 1 805 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 489 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice | 398 | |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397 | |

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

# ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise : 3D CARAIBES 31/12/2022

| Détail des Autres Imputations | | |
|---|---|---|
| | | |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

N° 2033-E 2023

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise : 3D CARAIBES | | Néant | ☒* |
| Exercice ouvert le : 01/01/2022 et clos le : 31/12/2022 | Durée en nombre de mois | 1 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| **DECLARATION DES EFFECTIFS** | | |
| Effectif moyen du personnel * : | 376 | |
| dont apprentis | 657 | |
| dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | 861 | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE** | | |
| **I- Chiffre d'affaires de référence CVAE** | | |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises | 108 | |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées | 118 | |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 119 | |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges | 105 | |
| **TOTAL 1** | 106 | |
| **II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée** | | |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 115 | |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation | 143 | |
| Subventions d'exploitation reçues | 113 | |
| Variation positive des stocks | 111 | |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée | 116 | |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation | 153 | |
| **TOTAL 2** | 144 | |
| **III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)** | | |
| Achats | 121 | |
| Variation négative des stocks | 145 | |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances | 125 | |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 146 | |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée | 133 | |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) | 148 | |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée | 128 | |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois | 135 | |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante | 150 | |
| **TOTAL 3** | 152 | |
| **IV- Valeur ajoutée produite** | | |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3) | 137 | |
| **V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises** | | |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF). | 117 | |

**Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE**

**Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.**
**Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case | 020 | | | | |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois) | 022 | | Effectifs au sens de la CVAE * | 023 | |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI) | | | 026 | | |
| Période de référence | 024 | | 160 | | |
| Date de cessation | | | 186 | | |

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

**DGFiP N° 2033-F 2023**
Page 10

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)**

1/1 **(1)** Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 2 N° SIRET 4 0 9 9 5 7 9 5 8 0 0 0 3 9

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3D CARAIBES

ADRESSE (voie) QUARTIER MIGNOT BOIS NEUF

CODE POSTAL 97231 VILLE LE ROBERT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE | 901 | | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 902 | |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 3 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 3 000 |

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique DELAROZIERE | Prénom(s) BENOIT
Nom marital | % de détention 49.00 | Nb de parts ou actions 1 470
Naissance : Date 220561 | N° Département 13 | Commune MARSEILLE | Pays
Adresse : N° | Voie
Code postal 97213 | Commune LE ROBERT | Pays

Titre (2) Mme | Nom patronymique RODRIDE | Prénom(s) REGINE
Nom marital DELAROZIERE | % de détention 49.00 | Nb de parts ou actions 1 470
Naissance : Date 161065 | N° Département 97 | Commune FORT DE FRANCE | Pays
Adresse : N° | Voie
Code postal 97213 | Commune LE ROBERT | Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Quadra

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'arr. 31 déc. 1962)

N° de dépôt

# 7 FILIALES ET PARTICIPATIONS

**DGFiP N° 2033-G 2023**
Page 11

**(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)**

1/1 **(1)**

Néant [X] *

EXERCICE CLOS LE 31 12 2022 **N° SIRET** 409957958000039

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3D CARAIBES

ADRESSE (voie) QUARTIER MIGNOT BOIS NEUF

CODE POSTAL 97231 VILLE LE ROBERT

| NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE | 905 | |
|---|---|---|

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT*

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination
N° SIREN (si société établie en France) | % de détention
Adresse : N° | Voie
Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cerfa Quadria

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---|---|---|---|
| **COMPTES D'ACTIF** | | | |
| **COMPTES DE PASSIF** | | | |
| 44860100 TAXE FONCIERE | | | 6 902.00 |
| 31/12/2022 MC AVIS TF 2022 | | 4 202.00 | |
| 31/12/2022 RB taxe fonciere | | 2 700.00 | |

# ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

| Ecritures d'inventaires | Débit | Crédit | Montant |
|---|---|---|---|
| **CHARGES EXCEPTIONNELLES** | | | |
| 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 129.00 |
| 31/12/2022 MC CICE 2018-PRESCRIT | 129.00 | | |
| **PRODUITS EXCEPTIONNELS** | | | |
| 77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONN/ OP GES | | | 858.00 |
| 31/12/2022 MC EXT-TVA 2019 PRESCRIT | | 858.00 | |

# DETAIL LIASSE 2033-A

| ACTIF | Exercice N 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12 2021 12 | Ecart N / N-1 Euros | Ecart N / N-1 % |
|---|---|---|---|---|
| AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 5 117 | 25 115 | 19 998- | 79.62- |
| 20800000 Autres immobilisations incorpo | 220 000 | 220 000 | | |
| 28080000 Amort.Autres immo.incorp | 214 883- | 194 885- | 19 998- | 10.26- |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 21810000 Installations générales, agenc | 5 938 | 5 938 | | |
| 21820000 Matériel de transport | 33 932 | 33 932 | | |
| 28181000 Amort Installations générales | 5 938- | 5 938- | | |
| 28182000 Amort. Matériel de Transport | 33 932- | 33 932- | | |
| **TOTAL I** | 5 117 | 25 115 | 19 998- | 79.62- |
| MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION | | | | |
| 31000000 Stock Matière Première | 4 800 | 4 800 | | |
| 35510000 Stocks Produits Finis | 6 000 | 6 000 | | |
| 39110000 PROVISION DEPRECIAT° STOCK MP | 4 800- | 4 800- | | |
| 39550000 DOT PROV STOCK PF | 6 000- | 6 000- | | |
| CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 23 243 | 8 665 | 14 578 | 168.25 |
| 41100000 CLIENTS | 19 530 | 4 952 | 14 578 | 294.41 |
| 41610000 CLIENTS DOUTEUX | 47 445 | 47 445 | | |
| 49100000 PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES | 43 732- | 43 732- | | |
| AUTRES CREANCES | 2 800 | 2 909 | 109- | 3.74- |
| 40100000 FOURNISSEURS | 54 | | 54 | |
| 44400000 Etat - Impôts sur les bénéfice | | 129 | 129- | 100.00- |
| 44566220 TVA déductible DOM 8.5% Encais | 246 | 135 | 111 | 82.09 |
| 44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire | | 145 | 145- | 100.00- |
| 46700600 ORDCE DE CONSIGNE-LITG LEFEVRE | 2 500 | 2 500 | | |
| DISPONIBILITES | 15 765 | 40 892 | 25 128- | 61.45- |
| 51211000 Crédit Mutuel | 15 566 | 40 693 | 25 128- | 61.75- |
| 53100000 Caisse siège social | 199 | 199 | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | | 617 | 617- | 100.00- |
| 48600000 Charges constatées d'avance | | 617 | 617- | 100.00- |
| **TOTAL II** | 41 807 | 53 082 | 11 275- | 21.24- |
| **TOTAL GENERAL** | 46 925 | 78 197 | 31 273- | 39.99- |

# DETAIL LIASSE 2033-A

| PASSIF | Exercice N 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12 2021 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|
| CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL | 300 000 | 300 000 | | |
| 10130000 Capital souscrit - appelé, ver | 300 000 | 300 000 | | |
| RESERVE LEGALE | 30 000 | 30 000 | | |
| 10610000 Réserve légale | 30 000 | 30 000 | | |
| REPORT A NOUVEAU | 584 031- | 642 839- | 58 808 | 9.15 |
| 11000000 Report à nouveau | 584 031- | 642 839- | 58 808 | 9.15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 10 473- | 58 808 | 69 281- | 117.81- |
| **TOTAL I** | 264 504- | 254 031- | 10 473- | 4.12- |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 350 | 350 | | |
| 15110000 PROVISIONS POUR LITIGES | 350 | 350 | | |
| **TOTAL II** | 350 | 350 | | |
| EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES | 23 | 78 | 56- | 71.07- |
| 51800000 INTERETS COURUS | 23 | 78 | 56- | 71.07- |
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 24 432 | 25 478 | 1 046- | 4.11- |
| 40100000 FOURNISSEURS | 24 432 | 23 634 | 798 | 3.38 |
| 40810000 Fournisseurs facture à établir | | 1 845 | 1 845- | 100.00- |
| AUTRES DETTES | 286 625 | 306 322 | 19 698- | 6.43- |
| 44551100 TVA à décaisser | 49 | 13 817 | 13 768- | 99.65- |
| 44571220 TVA collectée DOM 8.5% Encaiss | 5 247 | 4 105 | 1 142 | 27.82 |
| 44710000 CFE | 9 402 | 9 209 | 193 | 2.10 |
| 44860100 TAXE FONCIERE | 6 902 | 6 445 | 457 | 7.09 |
| 45500200 Associés M &MME DELAROZIERE | 4 978 | 12 700 | 7 722- | 60.80- |
| 45700300 DIVIDENDE GARMAZZI | 347 | 347 | | |
| 46700100 INDEMIN.ASSUR./SCI BEN ET BENN | 259 699 | 259 699 | | |
| **TOTAL III** | 311 079 | 331 879 | 20 800- | 6.27- |
| **TOTAL GENERAL** | 46 925 | 78 197 | 31 273- | 39.99- |

# DETAIL LIASSE 2033-B

| | Exercice N 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12/2021 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|
| VENTES DE MARCHANDISES | | 811 | 811- | 100.00- |
| 70700000 Ventes de marchandises | | 811 | 811- | 100.00- |
| PRODUCTION VENDUE DE BIENS | 3 230 | 22 750 | 19 520- | 85.80- |
| 70100000 Ventes de produits finis | 3 230 | 22 750 | 19 520- | 85.80- |
| PRODUCTION VENDUE DE SERVICES | 18 000 | 66 500 | 48 500- | 72.93- |
| 70600000 Prestations de services | 18 000 | 66 500 | 48 500- | 72.93- |
| AUTRES PRODUITS | 1 | 1 | 0- | 47.00- |
| 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU | 1 | 1 | 0- | 47.00- |
| **TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION** | 21 231 | 90 062 | 68 831- | 76.43- |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | 702 | 702- | 100.00- |
| 60700000 ACHATS MARCHANDISES | | 702 | 702- | 100.00- |
| ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 613 | 5 548 | 4 936- | 88.96- |
| 60100000 Achats stockés - Matières prem | 613 | 4 313 | 3 700- | 85.79- |
| 60220000 FOURNITURES CONSOMMABLES | | 1 236 | 1 236- | 100.00- |
| AUTRES CHARGES EXTERNES | 7 007 | 10 632 | 3 625- | 34.09- |
| 60630000 Fournitures d'entretien et de | 318 | 322 | 5- | 1.52- |
| 60640000 Fournitures administatives | 147 | 133 | 14 | 10.23 |
| 61500000 Entretien et réparations | 1 668 | 3 076 | 1 408- | 45.78- |
| 61610000 MULTIRISQUE | 617 | 592 | 25 | 4.21 |
| 62260000 Honoraires | 600 | 2 900 | 2 300- | 79.31- |
| 62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU | 422 | 3 | 419 | NS |
| 62610000 Frais de télécommunications | 2 943 | 3 139 | 197- | 6.27- |
| 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ | 293 | 466 | 173- | 37.05- |
| IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES | 4 815 | 4 165 | 650 | 15.61 |
| 63511000 CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRIT | 613 | 420 | 193 | 45.95 |
| 63512000 TAXES FONCIÈRES | 4 202 | 3 745 | 457 | 12.20 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS | 19 998 | 19 998 | | |
| 68111000 DOT AUX AMORT. IMMO INCORPOREL | 19 998 | 19 998 | | |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | | 44 082 | 44 082- | 100.00- |
| 68150000 DOT PROV RISQ ET CHARGES GEST° | | 350 | 350- | 100.00- |
| 68174000 DOT AUX PROV. CREANCES | | 43 732 | 43 732- | 100.00- |
| AUTRES CHARGES | | 0 | 0- | 100.00- |
| 65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO | | 0 | 0- | 100.00- |
| **TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION** | 32 433 | 85 127 | 52 695- | 61.90- |
| **1 - RESULTAT D'EXPLOITATION** | 11 202- | 4 934 | 16 136- | 327.03- |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | 858 | 54 051 | 53 193- | 98.41- |
| 77170000 DEGREVEMENTS D'IMPOTS | | 595 | 595- | 100.00- |
| 77180000 AUTRES PDTS EXCEPTIONN. OP GES | 858 | | 858 | |
| 77520000 PRODUIT CESSION ACTIFS IMMOBIL | | 53 456 | 53 456- | 100.00- |

# DETAIL LIASSE 2033-B

| | Exercice N 31/12/2022 12 | Exercice N-1 31/12 2021 12 | Ecart N / N-1 Euros | % |
|---|---|---|---|---|
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | 129 | 178 | 49- | 27.53- |
| 67120000 PÉNALITÉS | | 178 | 178- | 100.00- |
| 67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES | 129 | | 129 | |
| **2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)** | 10 473- | 58 808 | 69 281- | 117.81- |

Copie certifiée conforme à l'original
R. Delarozière

**3D CARAIBES**
SARL AU CAPITAL de 300000 €
Siège Social : Beauséjour Quartier Bois Désir
97231 LE ROBERT – MARTINIQUE
RCS Fort de France : B 409 957 958 (96 B 973)

**********

# RAPPORT DE GESTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 21 MAI 2023

Le vingt et un mai deux mille vingt-trois à seize heures, les associés se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance.

Madame Régine DELAROZIERE, préside la séance en qualité de gérante associée.

Il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Sont présents :

- Monsieur Benoit DELAROZIERE, détenteur de Mille quatre cent soixante-dix parts, ci **1470** parts
- Madame Régine RODRIDE épouse DELAROZIERE, détentrice de Mille quatre cent soixante-dix parts, ci **1470** parts

Est absent

- Monsieur Abdel Kader GARMAZI, détenteur de Soixante parts, ci **60** parts.

Total des parts des associés présents possèdent **2940** parts soit plus de la moitié des **3000** parts sociales composant le capital social ; en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.

La présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
- Les copies des lettres de convocations ;
- La feuille de présence ;
- Le rapport de gérance ;
- Le texte des projets des résolutions.

La présidente déclare que tous les documents prescrits par l'article R223-19 du Code de commerce ont été adressés aux associés en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de quinze jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

R. D
BD

La présidente présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à L.223-19 du code de Commerce établis par la gérance.
La présidente déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, La Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte
Les associés décident d'affecter les pertes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et qui se chiffrent à **Dix mille quatre cent soixante-treize** euros, de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Perte de l'exercice | (10 473,00€) |
| A laquelle s'ajoute : | |
| Le report à nouveau antérieur | (584 031,00€) |
| En totalité au compte « Report à nouveau » qui s'élève à | (594 504,00€). |

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité**.

**TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus de parole, La Présidente déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par la gérante.

Mme Régine DELAROZIERE
Associée-gérante

R. Delarozière