

Bordereau attestant l'exactitude des informations - BOBIGNY - 9301 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 17/09/2024 - 29802 - 2018 B 09411 - 843 075 953 - 3A GESTION CONSEIL

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

17 SEP 2024
Formulaire EDI 2065
pour 2024

Exercice ouvert le	01012023	et clos le	31122023	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:	
3A GESTION CONSEIL		35 BOULEVARD ANATOLE FRANCE	
SIRET	8 4 3 0 7 5 9 5 3 0 0 0 1 1	93200 SAINT DENIS	
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 sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° identification de la société mère:

SIRET

B ACTIVITE

Activités exercées	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	2 832
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 sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles, art. 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies	
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A	Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies	
Société d'investissement immobilier cotée	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	Autres dispositifs	
	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%

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 classes 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:	
Tél:		Tél:	
OGA/OMGA	Viseur conventionné	Identité du déclarant: 3A GESTION CONSEIL	
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:		Date: 35 Boulevard Anatole France	
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné		Qualité et nom du signataire: 93200 Saint Denis	
		Signature: 834 075 953 R.O.S. Bobigny	
		E-mail: gestionconseil3a@yahoo.com	
		Tel: 06 12 95 13 79 / 09 80 48 56 16	
Examen de conformité fiscale (ECF)			

IMPOT SUR LES SOCIETES										N° 2065 bis 2024	
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										e	
autres que celles visées en (a),										f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)										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) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * 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.					
				Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :					
						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		
1				2	3	4	Indemnités forfaitaires.	Rembours-ements.	Indemnités forfaitaires.	Rembour-ements.	
							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 IMPOSEES A						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											



Désignation de l'entreprise 3A GESTION CONSEIL

ANNÉE 2023 ou exercice

du 01012023

Adresse 35 BOULEVARD ANATOLE FRANCE 93200 SAINT DENIS

au 31122023

A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1								
NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ					ADRESSE COMPLETE			
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)					Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6)	DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES		TOTAL DES COLONNES 5 à 8
Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 1)	Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 2)	Valeur des avantages en nature (v. notice 3)	Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 4)	TOTAL DES COLONNES 1 à 4		aux véhicules et autres biens (v. notice 7)	aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
** TOTAUX								

B - AUTRES FRAIS		10
Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises)		
Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement		
Total		

C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :			
Total des dépenses		Bénéfices imposables 1	
- de l'exercice 2023 (total col.9 + total col.10) 1		- de l'exercice 2023 1	
- de l'exercice précédent 1		- de l'exercice précédent 1	
Nom et qualité du signataire		A SAINT DENIS le Signature,	

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

Désignation de l'entreprise 3A GESTION CONSEIL										Néant ☐ *																																							
Adresse de l'entreprise 35 BOULEVARD ANATOLE FRANCE										93200 SAINT DENIS																																							
Numéro SIRET * 84307595300011										Durée de l'exercice en nombre de mois * 12										Durée de l'exercice précédent * 12																													
										Exercice N clos le 31122023										Exercice N-1 clos le 31122022																													
ACTIF										Brut 1										Amortissements - Provisions 2										Net 3										Net 4									
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012																																												
		Autres *	014	7 022	016				7 022		7 022																																						
	Immobilisations corporelles *		028	1 828	030				1 828		1 828																																						
	Immobilisations financières * (1)		040		042																																												
	Total I (5)		044	8 850	048				8 850		8 850																																						
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																																												
	Marchandises *		060		062																																												
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																																												
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	24 000	070				24 000				15 000																																				
		Autres * (3)	072	3 284	074				3 284				2 784																																				
	Valeurs mobilières de placement		080		082																																												
	Disponibilités		084	1 722	086				1 722				317																																				
	Charges constatées d'avance *		092		094																																												
	Total II		096	29 006	098				29 006				18 101																																				
	Total général (I+II)		110	37 856	112				37 856				26 951																																				
PASSIF										Exercice N NET 1										Exercice N-1 NET 2																													
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120					100				100																																					
	Ecart de réévaluation		124																																														
	Réserve légale		126					10				10																																					
	Réserves réglementées *		130																																														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131																																														
	Report à nouveau		134					12 923				12 923																																					
	Résultat de l'exercice		136					2 658																																									
	Subventions d'investissement		137																																														
	Provisions réglementées		140																																														
	Total I		142					15 691				13 033																																					
DETTES (4)	Provisions pour risques et charges		154																																														
	Emprunts et dettes assimilées		156					3 647				5 427																																					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164																																														
	Fournisseurs et comptes rattachés		166					1 076																																									
	Dettes fiscales et sociales (dt montant de la TVA)		169				11 391				14 985		8 491																																				
	Comptes courants d'associés		173					2 457																																									
	Autres dettes		175																																														
	Produits constatés d'avance		174																																														
	Total III		176					22 165				13 918																																					
	Total général (I + II + III)		180					37 856				26 951																																					
REVENUS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																																										
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197			Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182																																										
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5)	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.

Désignation de l'entreprise 3A GESTION CONSEIL

Néant

*

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 3

Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 2 2

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

PRODUITS ET CHARGES DIVERS

Réintégrations

Déductions

Déficits

Ventes de marchandises * 209

Production vendue { biens 215 services * 217 } dont export et livraisons intracommunautaires

Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)

Production immobilisée *

Subventions d'exploitation reçues

Autres produits

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Achats de marchandises * (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises) *

Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)

Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *

Autres charges externes * : (dont crédit bail : mobilier 3 467 - immobilier)

Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243)

Rémunérations du personnel *

Charges sociales (cf. renvoi 380)

Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce 255)

Dotations aux provisions

Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 }
{ dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260 }

Total des charges d'exploitation (II)

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers (III)

Produits exceptionnels (IV)

Charges financières (V)

Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 }
{ dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 } (VI)

Impôts sur les bénéfices * (VII)

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

Rémunérations et avantages personnels non déductibles *

Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles

Provisions non déductibles *

Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)

Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247

Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option

Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime

Entreprise nouvelles (44. sexies) 986

Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies) 981

Dont ZFA NG (44. quaterdecies) 345

Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G

Zone franche urbaine (44 octies A) 987

Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989

Investissements et souscriptions outre-mer 344

Zones de restructuration de la défense (44. terdecies) 127

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991

Créance due au report en arrière du déficit 346

Zone de développement prioritaire (44. septidécies) 993

Zones de revitalisation rurales (44. quindécies) 138

Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44. sexdecies) 992

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)

Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1
Déficit col. 2

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise :

31/12/2023

Détail des réintégrations diverses		
AMENDES ET PENALITE		1 735
Total des réintégrations diverses	330	1 735

Détail des déductions diverses		
AIDE A L'APPRENTISSAGE		8 000
Total des déductions diverses	350	8 000

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : 3A GESTION CONSEIL

Néant ☒ *

I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ						Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	402	404	406			
	Autres	410	412	414	416			
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	452	454	456			
	Matériel de transport	460	462	464	466			
	Autres immobilisations corporelles	470	472	474	476			
Immobilisations financières		480	482	484	486			
TOTAL		490	492	494	496			
II	AMORTISSEMENTS	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			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES								
Fonds commercial		495	497	498	499			
Autres immobilisations incorporelles		500	502	504	506			
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	542	544	546			
	Matériel de transport	550	552	554	556			
	Autres immobilisations corporelles	560	562	564	566			
TOTAL		570	572	574	576			
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 *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme		
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	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.

4

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

Désignation de l'entreprise : 3A GESTION CONSEIL

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		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

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		Déficits imputés	983	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)			982 bis		Déficits reportables	984	
Nombre d'opérations sur l'exercice			982 ter		Déficits de l'exercice	860	2 832
					Total des déficits restant à reporter (870=984+860)	870	2 832

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	13 783
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	8 440
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	

ANNEXE DÉCLARATION 2033-D

Désignation de l'entreprise :

31/12/2023

[illegible]

Dossier N° 3 AGEST en Euros

ENTREPRISE ON DEMAND MASTER

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

5

Désignation de l'entreprise : 3A GESTION CONSEIL		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
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 formulaires 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	
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

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)(1) Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 4 3 0 7 5 9 5 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3A GESTION CONSEIL

ADRESSE (voie) 35 BOULEVARD ANATOLE FRANCE

CODE POSTAL 93200

VILLE SAINT DENIS

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		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

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) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Titre (2) Nom de famille Prénom(s)

Nom d'usage % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code postal Commune 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 numéroté 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.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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



(1)

Neant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 8 4 3 0 7 5 9 5 3 0 0 0 1 1

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE 3A GESTION CONSEIL

ADRESSE (voie) 35 BOULEVARD ANATOLE FRANCE

CODE POSTAL 93200 VILLE SAINT DENIS

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	

(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 numéroté 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.

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 AMENDES ET PENALITES			1 735.00
02/02/2023 BP CARTE 4377 WEB AMENDE 3535 RE	45.00		
03/02/2023 BP CARTE 4377 WEB AMENDE 3535 RE	90.00		
17/02/2023 BP CARTE 4377 WEB AMENDE 3535 RE	144.00		
24/03/2023 BP PRLV B2B DIRECTION GENERALE D	50.00		
16/05/2023 BS CFE 2022	47.00		
07/06/2023 BS CARTE X4377 06 06 WEB AMENDE	450.00		
07/06/2023 BS CARTE X4377 06 06 WEB AMENDE	450.00		
27/06/2023 BS CARTE X4377 26 06 WEB AMENDE	90.00		
15/09/2023 BS CARTE X4377 14 09 WEB AMENDE	135.00		
25/10/2023 BS CARTE X4377 24 10 WEB AMENDE	144.00		
25/10/2023 BS CARTE X4377 24 10 WEB AMENDE	90.00		

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		7 022	7 022		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS		7 022	7 022		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 828	1 828		
21830000 MAT.DE BUREAU ET INFORMATIQUE		1 828	1 828		
TOTAL I		8 850	8 850		
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		24 000	15 000	9 000	60.00
41100000 CLEINTS DIVERS		24 000	15 000	9 000	60.00
AUTRES CREANCES		3 284	2 784	500	17.97
42500000 ACOMPTES SUR SALAIRE		750		750	
43730000 RETRAITE		249		249	
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER		2 285		2 285	
45510000 ASSOCIES-COMPTES COURANTS			2 784	2 784	100.00
DISPONIBILITES		1 722	317	1 405	442.86
51210000 BANQUE CREDIT DU NORD			317	317	100.00
51220000 Societe Generale		1 722		1 722	
TOTAL II		29 006	18 101	10 905	60.25
TOTAL GENERAL		37 856	26 951	10 905	40.46

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	100	100		
10100000 CAPITAL	100	100		
RESERVE LEGALE	10	10		
10610000 RESERVE LEGALE	10	10		
REPORT A NOUVEAU	12 923	12 923		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	12 923	1 588	11 335	713.81
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		1 290	1 290	100.00
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE		12 625	12 625	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	2 658		2 658	
TOTAL I	15 691	13 033	2 658	20.39
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 647	5 427	1 780	32.81
16410000 EMPRUNTS	3 647	5 427	1 780	32.81
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 076		1 076	
40100000	1 076		1 076	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	14 985	8 491	6 495	76.49
42100000 PERSONNEL REMUNERATION DU	1 500		1 500	
43100000 URSSAF	347		347	
44400000 ETAT IMPT.SUR LES BENEFICES	1 748	973	775	79.68
44551000 TVA A DECAISSER	3 809	4 503	694	15.41
44571000 TVA COLLECTEE	4 000		4 000	
44581000 ACOMPTE DE TVA	3 582	2 078	1 504	72.37
44700000 AUTRE IMPOTS ET TAXES		937	937	100.00
COMPTES COURANTS D'ASSOCIES	2 457		2 457	
45510000 ASSOCIES-COMPTES COURANTS	2 457		2 457	
TOTAL III	22 165	13 918	8 247	59.26
TOTAL GENERAL	37 856	26 951	10 905	40.46

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	70 193		70 193	
70610000	68 443		68 443	
70690000	1 750		1 750	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	8 000		8 000	
74100000	8 000		8 000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	78 193		78 193	
AUTRES CHARGES EXTERNES	57 560		57 560	
60410000 ACHATS DE PRESTATIONS	17 809		17 809	
60615000	1 656		1 656	
60630000 ACHATS PETITS EQUIPEMENT	1 977		1 977	
60640000	1 119		1 119	
61220000 CREDIT-BAIL MOBILIER	3 467		3 467	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	13 500		13 500	
61551000	197		197	
61560000	896		896	
61600000 PRIME D'ASSURANCE	10		10	
61610000 PRIME D'ASSURANCE	3 717		3 717	
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 582		2 582	
62560000 MISSIONS	2 098		2 098	
62570000	4 243		4 243	
62610000 FRAIS POSTAUX	14		14	
62620000 FRAIS TELEPHONE	2 474		2 474	
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 800		1 800	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 351		1 351	
63130000 FORMATION	1 351		1 351	
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	13 695		13 695	
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	13 461		13 461	
64140000	234		234	
CHARGES SOCIALES	398		398	
64510000 COTISATION URSSAF	260		260	
64530000 COTISATIONS RETRAITE	16		16	
64750000 PHARMACIE	123		123	
AUTRES CHARGES	21		21	
65800000	21		21	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	73 025		73 025	
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	5 168		5 168	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 735		1 735	
67120000 AMENDES ET PENALITES	1 735		1 735	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	775		775	
69500000	775		775	
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	2 658		2 658	

[illegible]

3A GESTION CONSEIL

35 BD ANATOLE France 93200 SAINT-DENIS

RCS de BOBIGNY N° 843075953

**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
De l'exercice clos le 31/12/2023**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 15/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

Résolution d'affectation du résultat

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

Un déficit de 2832 euros

De la manière suivante :

Affectation de la totalité du bénéfice au compte Report à Nouveau.

Le compte report à nouveau est désormais déficit de 2832 euros.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Fait à SAINT-DENIS

le 15/6/2024

BOLOU DODO

3A GESTION CONSEIL

35 Boulevard Anatole France
93200 Saint-Denis
834 075 953 R.C.S Bobigny
E-mail : gestionconseil3a@yahoo.com
Tel : 06 13 95 83 79 / 09 80 48 56 16

