

Bordereau attestant l'exactitude des informations - FORT DE FRANCE - 9721 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 27/05/2025 - B2025/005564 - 2022 B 02355 - 914 029 491 - 3A
INVEST



SAS 3A INVEST

26 Rue KANN RIBANNE
DILLON
97200 FORT-DE-FRANCE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Sommaire

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

<i>Attestation de présentation des comptes</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Détail de l'Actif</i>	<i>3</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>4</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>5</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>6</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>8</i>
<i>Soldes Intermédiaires de Gestion</i>	<i>10</i>
<i>Détail des Soldes Intermédiaires</i>	<i>11</i>
<i>Annexe au bilan</i>	<i>12</i>
<i>Règles et méthodes comptables 1</i>	<i>13</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>15</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>16</i>
<i>Amortissements</i>	<i>17</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>18</i>
<i>Charges constatées d'avance (avec détail)</i>	<i>19</i>
<i>Produits constatés d'avance (avec détail)</i>	<i>20</i>
<i>Capital Social et Effectifs</i>	<i>21</i>
<i>Variations des capitaux propres</i>	<i>22</i>
<i>BIC-RS 2033 A - Bilan</i>	<i>23</i>
<i>BIC-RS 2033 B - Compte de résultat</i>	<i>24</i>
<i>2033B - Divers à réintégrer</i>	<i>25</i>
<i>2033B - Divers à déduire</i>	<i>26</i>
<i>BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements</i>	<i>27</i>
<i>BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits</i>	<i>28</i>
<i>BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée</i>	<i>29</i>
<i>BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1</i>	<i>30</i>
<i>BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1</i>	<i>31</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>32</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés</i>	<i>33</i>
<i>BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés</i>	<i>34</i>

Attestation de présentation des comptes

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SAS 3A INVEST** relatifs à l'exercice du **01/01/2023** au **31/12/2023**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan : 65 742 euros

Chiffre d'affaires : 0 euros

Résultat net comptable : -34 415 euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un examen limité ni un audit .

Nous formulons une (des) observation(s) sur le(s) point(s) suivant(s) susceptible(s) d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence de l' (des) observation(s) décrite(s) dans le paragraphe ci-dessus, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à FORT DE FRANCE

Le 25/04/2025

Signature

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Brut

Amort. et Dépréc.

Net

Net

Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
ACTIF IMMOBILISE	Autres immobilisations financières	200		200	
	TOTAL (II)	200		200	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	55 249		55 249	177
ACTIF CIRCULANT	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	10 294		10 294	13 416
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	65 542		65 542	13 593
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	65 742		65 742	13 593

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

200

(3) dont créances à plus d'un an

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/04/2022	9	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Capital souscrit non appelé						
TOTAL II - Actif Immobilisé NET		200 0,30			200	
Autres immobilisations financières		200 0,30			200	
Dépôts & Cautionnements versés		200 0,30			200	
TOTAL III - Actif Circulant NET		65 542 99,70	13 593 100,00		51 949 382,18	
Autres créances		55 249 84,04	177 1,30		55 072 N/S	
VIRAYIE THIERRY		9 0,01			9	
Reprise sur acompte		184 0,28			184	
Crédit de TVA à reporter		334 0,51	7 0,05		327 N/S	
Taxe sur CA. sur fact.non parv		298 0,45	170 1,25		128 75,00	
GROUP F TROPIK		54 424 82,78			54 424	
Disponibilités		10 294 15,66	13 416 98,70		(3 122) -23,27	
Banque		10 294 15,66	13 416 98,70		(3 122) -23,27	
TOTAL DU BILAN ACTIF		65 742 100,00	13 593 100,00		52 149 383,65	

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	1 000	1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(12 656)	
	Résultat de l'exercice	(34 415)	(12 656)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(46 071)	(11 656)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	5 626	11 530
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 186	12 218
	Dettes fiscales et sociales	1 299	
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	78 703	1 500
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	111 813	25 249
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	65 742	13 593
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(34 415,09)	(12 655,65)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		111 813	25 249
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/04/2022	9	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Capitaux propres		(46 071) -70,08	(11 656) -85,75		(34 415) -295,27	
Capital Social ou individuel		1 000 1,52	1 000 7,36			
Capital sous - appelé, versé		1 000 1,52	1 000 7,36			
Report à nouveau		(12 656) -19,25			(12 656)	
Report à nouveau - sold.débit.		(12 656) -19,25			(12 656)	
Résultat de l'exercice		(34 415) -52,35	(12 656) -93,10		(21 759) -171,93	
TOTAL II - Autres fonds propres						
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes		111 813 170,08	25 249 185,75		86 564 342,85	
Emprunts et dettes financières divers		5 626 8,56	11 530 84,83		(5 905) -51,21	
FACELINA RICHARD		5 626 8,56	11 530 84,83		(5 905) -51,21	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		26 186 39,83	12 218 89,89		13 967 114,31	
Collectif fournisseurs créditeurs		22 388 34,05	10 048 73,92		12 340 122,80	
Fourn. - Fact.non parven.		3 798 5,78	2 170 15,96		1 628 75,00	
Dettes fiscales et sociales		1 299 1,98			1 299	
Urssaf cgss martinique		829 1,26			829	
Ircm - Caisse Retraite		459 0,70			459	
Organisme collecteur formation		2			2	
PAS		9 0,01			9	
Autres dettes		78 703 119,71	1 500 11,04		77 203 N/S	
PAINTROPIK		34 711 52,80	1 500 11,04		33 211 N/S	
MARTINIQUE HYGENE +		9 713 14,77			9 713	
MARTINIQUE PROPRETE SERVICE		6 858 10,43			6 858	
NETROPIK		87 0,13			87	
PESTROPIK		27 333 41,58			27 333	
TOTAL DU BILAN PASSIF		65 742 100,00	13 593 100,00		52 149 383,65	

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		France	Exportation	12 mois	9 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)				
	Montant net du chiffre d'affaires				
	Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits				
Total des produits d'exploitation (1)					
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			26 026	12 655
	Impôts, taxes et versements assimilés			53	
	Salaires et traitements			4 487	
	Charges sociales du personnel			388	
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3 461	
Total des charges d'exploitation (2)				34 415	12 656
RESULTAT D'EXPLOITATION				(34 415)	(12 656)

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

RESULTAT D'EXPLOITATION		(34 415)	(12 656)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(34 415)	(12 656)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
PARTICIPATION DES SALAIRES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS			
TOTAL DES CHARGES		34 415	12 656
RESULTAT DE L'EXERCICE		(34 415)	(12 656)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/04/2022	9	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Total des produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue Biens						
Production vendue Services + Travaux						
Montant net du chiffre d'affaires						
Autres produits d'exploitation						
Prods divers gestion courante						
Total des charges d'exploitation	34 415		12 656		21 759	171,93
Autres achats et charges externes	26 026		12 655		13 371	105,65
Carburant	1 327				1 327	
Fournit. entretien & pt équipé	9				9	
Locations immobilières	18 000		10 548		7 452	70,64
Locations: Hébergement	770				770	
Maintenance	1 200				1 200	
Honoraires comptables	1 500		2 000		(500)	-25,00
Frais d'actes & de contentieux	84				84	
Réceptions	2 557				2 557	
Services bancaires & assimilés	580		107		474	442,88
Impôts, taxes et versements assimilés	53				53	
Taxe d'apprentissage	24				24	
Formation Profession. Continue	29				29	
Salaires et traitements	4 487				4 487	
Salaires, appts, cions de base	4 487				4 487	
Charges sociales du personnel	388				388	
Cotisations à l' URSSAF	92				92	
Cotisat. caisses retraite N.C	295				295	
Autres charges de gestion courante	3 461				3 461	N/S
Redev. conces, bvt, marq, procédés	3 461				3 461	
Charges divers gestion courant						-57,14
Résultat d'exploitation	(34 415)		(12 656)		(21 759)	-171,93
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(34 415)		(12 656)		(21 759)	-171,93
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros	01/01/20231231/12/2023mois		03/04/2022931/12/2022mois		Variations	%
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(34 415)		(12 656)	(21 759)	-171,93

Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/04/2022	9	Ecart	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
CHIFFRE D'AFFAIRES						
Ventes de marchandises						
- Achats de marchandises						
- Variation stocks de marchandises						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services						
+ Variation production stockée						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE						
PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE						
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance						
- Achats non stockés	1 335				1 335	
- Autres charges externes	24 691		12 655		12 036	95.10
CONSUMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	26 026		12 655		13 371	105.65
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE	(26 026)		(12 655)		(13 371)	-105.6
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes sur rémunérations	53				53	
- Autres impôts et taxes						
- Salaires et traitements	4 487				4 487	
- Charges sociales	388				388	
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	(30 954)		(12 655)		(18 299)	-144.5
+ Reprises sur amortissements et provisions						
+ Autres produits d'exploitation						
+ Transfert de charges d'exploitation						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions						
- Autres charges de gestion courante	3 461				3 461	N/S
RÉSULTAT EXPLOITATION	(34 415)		(12 656)		(21 759)	-171.9
+ Quote-part sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	(34 415)		(12 656)		(21 759)	-171.9
Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL						
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices						
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	(34 415)		(12 656)		(21 759)	-171.9

Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	03/04/2022	9	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Montant net du chiffre d'affaires						
Marge commerciale						
Production de l'exercice						
Marge brute de production						
Production de l'exercice + Marge commerciale						
Achats non stockés matières et fournitures		1 335			1 335	
Carburant		1 327			1 327	
Fournit. entretien & pt équipt		9			9	
Autres charges externes		24 691	12 655		12 036	<i>95,10</i>
Locations immobilières		18 000	10 548		7 452	<i>70,64</i>
Locations: Hébergement		770			770	
Maintenance		1 200			1 200	
Honoraires comptables		1 500	2 000		(500)	<i>-25,00</i>
Frais d'actes & de contentieux		84			84	
Réceptions		2 557			2 557	
Services bancaires & assimilés		580	107		474	<i>442,88</i>
Valeur ajoutée produite		(26 026)	(12 655)		(13 371)	<i>-105,65</i>
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération		53			53	
Taxe d'apprentissage		24			24	
Formation Profession. Continue		29			29	
Salaires et traitements		4 487			4 487	
Salaires, appts, cions de base		4 487			4 487	
Charges sociales		388			388	
Cotisations à l' URSSAF		92			92	
Cotizat. caisses retraite N.C		295			295	
Excédent brut d'exploitation		(30 954)	(12 655)		(18 299)	<i>-144,59</i>
Autres produits d'exploitation						
Prods divers gestion courante						
Autres charges de gestion courante		3 461			3 461	<i>N/S</i>
Redev. conces, bvt, marq, procédés		3 461			3 461	
Charges divers gestion courant						<i>-57,14</i>
Résultat d'exploitation		(34 415)	(12 656)		(21 759)	<i>-171,93</i>
Résultat courant avant impôts		(34 415)	(12 656)		(21 759)	<i>-171,93</i>
Résultat exceptionnel						
Résultat de l'exercice		(34 415)	(12 656)		(21 759)	<i>-171,93</i>

Annexe au Bilan

Etat exprimé en euros

Annexe au bilan avant répartition qui présente les caractéristiques suivantes :

- Le bilan de l'exercice présente un total de **65 742** euros
- Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche :
 - un total produits de euros
 - un total charges de **34 415** euros
 - dégage un résultat de **-34 415** euros

L'exercice considéré :

- débute le **01/01/2023**
- finit le **31/12/2023**
- et a une durée de **12** mois.

Les notes (ou tableaux) ci-après, font partie intégrante des Comptes Annuels.

Ces comptes annuels sont établis par le dirigeant de **SAS 3A INVEST** avec le concours du cabinet qui intervient dans le cadre de sa mission de **Présentation des Comptes Annuels** qui lui a été confiée.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **65 742 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **0 euros** et un total **charges** de **34 415 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **-34 415 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

Il a une durée de **12 mois**.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			200			200
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			200			200
TOTAL				200			200

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	200	200	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	193	193	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	632	632	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	54 424	54 424	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		55 449	55 449	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1 an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	26 186	26 186		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 290	1 290		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9	9		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	5 626	5 626		
	Autres dettes	78 703	78 703		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		111 813	111 813		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		5 626			

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2023	31/12/2022	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2023	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		100,00	10,0000	1 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		100,00	10,0000	1 000,00

Effectif moyen

		31/12/2023	Interne	Externe
EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE	Cadres & professions intellectuelles supérieures			
	Professions intermédiaires			
	Employés			
	Ouvriers			
	TOTAL			

Variations des Capitaux Propres

Etat exprimé en euros

	Capitaux propres clôture 31/12/2022	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2023
Capital social	1 000				1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecart de réévaluation					
Réserve légale					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		(12 656)			(12 656)
Résultat de l'exercice	(12 656)	12 656		(34 415)	(34 415)
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	(11 656)			(34 415)	(46 071)

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹ dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 (11 656)

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif (11 656)

² Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure (34 415)

Désignation de l'entreprise		SAS 3A INVEST		26 Rue KANN RIBANNE		Néant ☐	
Adresse de l'entreprise		DILLON		97200 FORT-DE-FRANCE			
SIRET		9 1 4 0 2 9 4 9 1		0 0 1 8		Durée de l'exercice en nombre de mois * 12	
						Durée de l'exercice précédent * 9	
				Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022	
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
						Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles	010		012			
	{ Autres*	014		016			
	Immobilisations corporelles*	028		030			
	Immobilisations financières* (1)	040	200	042	200		
	Total I (5)	044	200	048	200		
ACTIF CIRCULANT	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 * Autres * (3)	068		070		
			072	55 249	074	55 249	177
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	10 294	086	10 294	13 416	
	Charges constatées d'avance *	092		094			
	Total II	096	65 542	098	65 542	13 593	
	Total général (I + II)	110	65 742	112	65 742	13 593	
PASSIF				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	1 000	1 000			
	Ecart de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132					
	Report à nouveau	134	(12 656)				
	Résultat de l'exercice	136	(34 415)	(12 656)			
	Subventions d'investissement	137					
Provisions réglementées	140						
Total I	142	(46 071)	(11 656)				
Provisions pour risques et charges	Total II	154					
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156					
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	26 186	12 218			
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169)	172	1 299				
	Comptes courants d'associés	173	5 626	11 530			
	Autres dettes	175	78 703	1 500			
	Produits constatés d'avance	174					
Total III	176	111 813	25 249				
Total général (I + II + III)	180	65 742	13 593				
REVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	200	(4) Dont dettes à plus d'un an	195		
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	200	
	(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.

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SAS 3A INVEST		Néant ☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE		Exercice N clos le 31122023		Exercice N-1 clos le 31122022			
		1		2			
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		210			
	Production vendue { biens } dont export et livraisons { 215 } intracommunautaires { 217 }	215		214			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			218			
	Production immobilisée *			222			
	Subventions d'exploitation reçues			224			
	Autres produits			226			
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	230		232		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
	Variation de stock (marchandises) *			236			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238			
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *			240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail - mobilier : - immobilier :)			242	26 026	12 655	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243		244	53		
	Rémunérations du personnel *			250	4 487		
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)			252	388		
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, I-2°, al.3 du CGI)	255		254			
	Dotations aux provisions			256			
	Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * } { dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles } { 259 } { 260 }	259		262	3 461		
		Total des charges d'exploitation (II)	264		264	34 415	12 656
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270		270	(34 415)	(12 656)	
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280			
	Produits exceptionnels (IV)			290			
	Charges financières (V)			294			
	Charges exceptionnelles { Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) } { Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) } { 347 } { 348 }	347		300			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)			306			
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310		310	(34 415)	(12 656)
	B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		312	314	34 415
Régularisations	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-SD)			324			
	Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés { 247 } écarts de valeurs liquidatives sur OPC* { 248 }	247		330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) { 249 }	249		251			
	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		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992	
	ZFA NG (44. quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993	
	Zone franche urbaine (44. octies A)	987	Zones de restructuration de la défense (44. terdecies)	127			
	dont divers { Créance due au report en arrière du déficit { 346 } Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A) { 643 } Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D) { 648 } } { Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B) { 645 } Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) { 647 } Déductions exceptionnelles (art. 39 decies G) { 649 } } { Déduction exceptionnelle (art. 39 decies) { 655 } Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) { 641 } Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C) { 647 } Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) { 990 } }	346	655	641	350		
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS		Bénéfice col. 1	352		354	34 415
	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)		Déficit col. 2	356			
	Déficits antérieurs reportables : *. 12.656 dont imputés sur le résultat :				360		
	RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS		Bénéfice col. 1	370		372	34 415

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

2033B - Divers à réintégrer
au 31/12/2023

Libellé		Montant
Totalisation		

2033B - Divers à déduire

au 31/12/2023

Libellé	Montant
Totalisation	

3 IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2024

Formulaire obligatoire (article 302 Septes A bis du Code général des impôts)										Désignation de l'entreprise : SAS 3A INVEST										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 IMMOBILISE										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	200	484		486	200												
TOTAL		490		492	200	494		496	200												
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations dotations de l'exercice		Diminutions amortissements affectés 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, 12,8 % 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										
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values																
					Court terme *	Long terme															
	①	②	③	④	⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % 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 2033-NOT
(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C 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 - DIVERS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies
A bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise : **SAS 3A INVEST**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				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705	1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes		
Terrains	710		715	2			
Constructions	720		725	3			
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	4			
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	5			
Matériel de transport	750		755	6			
Autres immobilisations corporelles	760		765	7			
TOTAL	770		775	Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B			780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	12 656
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	12 656
Déficits de l'exercice	860	34 415
Total des déficits restant à reporter	870	47 071

IV 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 (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *	380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	334
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	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent

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

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E 2024

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS 3A INVEST		Néant ☐ *	
Exercice ouvert le : 01/01/2023		et clos le : 31/12/2023	
		Durée en nombre de mois 12	
DECLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens 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 assimilés		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits 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 quote-parts de résultats 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			
Achats		121	1 335
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	5 921
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 quote-parts de résultats sur opérations faites en commun		148	3 461
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 et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	10 718
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	137	(10 717)
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensés du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020		
Chiffre d'affaires de référence CVAE		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 (de l'activité soumise à la CVAE)		186	

(1) 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 cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2033-F 2024

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

N° de dépôt

☒ (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 91402949100018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3A INVEST

ADRESSE (voie) 26 Rue KANN RIBANNE DILLON

CODE POSTAL 97200 VILLE FORT-DE-FRANCE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	1	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	100

I. CAPITAL DETENU 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 DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique FACELINA Prénom(s) RICHARD
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100
Naissance : Date 18081974 N° département 972 Commune FORT DE FRANCE Pays FRANCE
Adresse : N° 26 Voie rue Kann Ribanne
Code postal 97200 Commune FORT DE FRANCE Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)
Nom marital % 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.

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

7

FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G 2024

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

1/0

(1) Néant ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2023

N° SIRET 91402949100018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3A INVEST

ADRESSE (voie) 26 Rue KANN RIBANNE

DILLON

CODE POSTAL 97200

VILLE

FORT-DE-FRANCE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

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 numérotter 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 sont données dans la notice 2033-NOT

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le 01012023 et clos le 31122023 Régime simplifié d'imposition ☒ Régime réel normal ☐
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe ☐ Si PME innovante ☐ Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) ☐

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SAS 3A INVEST	
SIRET 91402949100018	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
26 Rue KANN RIBANNE DILLON 97200 FORT-DE-FRANCE	

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

B ACTIVITÉ

Activités exercées Conseil en Gestion Si vous avez changé d'activité, cochez la case ☐

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal 0	Bénéfice imposable à 15%	Deficit 34 415
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%	PV exonérées (art. 238 quindecies)
	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations			
Entreprises nouvelles art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐ Zones franches urbaines Territoire entrepreneur art. 44 octies A ☐ Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies ☐ Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies ☐			
Reprise d'entreprise en difficulté art. 44 septies ☐ Zones franches d'activité art. 44 quaterdecies ☐ Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies ☐ Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies ☐ Autres dispositifs ☐			
Bassins urbains à dynamiser (BUD) art. 44 sexdecies ☐ Sociétés d'investissements immobiliers cotées ☐ 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 du CGI ☐			

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

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts
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-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%

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

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

G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS C/C/DAC4

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (article 223 quinquies C-I-1 du CGI), 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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée
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, l'adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe
4- Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer le nom, l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? Si oui, indication du logiciel utilisé

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable : Nom et adresse du conseil :
ECAM FORT DE FRANCE ZAC DE RIVIERE ROCHE
RUE PIETONNE DES VILLAGES 97200 FORT DE FRANCE
Tél. 0596603300 Tél.

OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) Identité du déclarant :
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné Date Lieu :
Qualité et nom du signataire
Signature
N° d'agrément :
Examen de conformité fiscale (ECF) ☐ prestataire :

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

I

Payées par la société elle-même	(a)
Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

total (a à h)

J

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

à titre
de traitements
émoluments
et indemnités
proprement dits

à titre de frais de représentation,
de mission et de déplacementIndemnités
forfaitairesRembour-
sementsà titre de frais professionnels
autres que ceux visés dans les
colonnes 5 et 6

Indemnité
forfaitaire

2022

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2024)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise **SAS 3A INVEST**
et Date de clôture de l'exercice **31122023**

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 PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION**

REMUNERATIONS

Montant brut des salaires abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2023, montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés.

Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 16 % ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a ter et a quater)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLTL de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

M **CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONNS (article 222 bis du CGI)**

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

3A INVEST
SOCIÉTÉ PAS ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE
Siège social : 26, rue Kann Ribanne - Dillon - 97200 Fort de France
R.C.S. FdF : 914 029 491 00018

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 15
MAI 2025

L'an deux mille vingt cinq, le 15 Mai à dix heures, les associés se sont réunis au siège de la société sis au 26, rue Kann Ribanne - Dillon - 97200 Fort de France en assemblée générale ordinaire sur convocation de la gérance effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

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

Sont présents :

Monsieur FACELINA Richard William, titulaire de	100 parts
---	-----------

Total des associés présents	100 parts
-----------------------------	-----------

Sur les 100 parts composant le capital social.

Monsieur FACELINA Richard préside la séance en sa qualité de président.

Le Président constate qu'en sa qualité d'associé unique toutes les parts sont représentées. L'assemblée par conséquent est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La plaquette établie par le cabinet ECAM;
- La feuille de présence
- Le rapport de gérance

Le Président déclare que tous les documents requis ont été adressés et tenus à 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.

Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- **Rapport de gestion sur l'activité de la société ;**
- **Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus à la gérance ;**
- **Affectation du résultat;**
- **Rapport spécial sur les conventions visées par l'article L223-19 du Code de Commerce ;**
- **Pouvoirs en vue des formalités ;**
- **Questions diverses.**

Puis Le Président donne lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, Le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2023 tels qu'ils ont été présentés et qui laissent apparaître un déficit comptable de 34 415.00 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 34 415,00 euros de la manière suivante :

- La totalité du déficit soit la somme de 34 415,00 euros sera réservé sur le report à nouveau du prochain exercice.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L223-19 du Code du Commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée l'unanimité.

***** ****

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à onze heures et cinq minutes.

De tout ce que dessus il a été dressé, le présent procès verbal qui, après lecture a été signé par
Le Président de séance.

Le Président
FACELINA Richard William



3A INVEST SASU

Capital : 1 000 Euros

26 rue Kann Ribanne - Lot les Flamboyants

Dillon - 97200 FORT-DE-FRANCE

SIRET 914 029 491 00018 - APE 7010Z

Tél : 0596 785 005

3A INVEST
SOCIÉTÉ PAS ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE
Siège social : 26, rue Kann Ribanne - Dillon- 97200 Fort de France
R.C.S. FdF : 914 029 491 00018

**PROPOSITION DE TEXTE DES RESOLUTION PRESENTEES A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 15 MAI 2025**

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu lecture du rapport de gestion et pris connaissance des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve ledit rapport ainsi que les comptes annuels de l'exercice 2023 tels qu'ils ont été présentés et qui laissent apparaître un DÉFICIT comptable de 34 415,00 euros.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des associés, approuvant les propositions de la gérance, décide d'affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 34 415,00 euros.

- La totalité du déficit soit la somme de 34 415.00 euros sera réservé sur le report à nouveau du prochain exercice.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions relevant de l'article L223-19 du Code du Commerce, approuve les conclusions dudit rapport.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Le Président
FACELINA Richard William

3A INVEST SASU
Capital : 1 000 euros
26 rue Kann Ribanne - Lot Les Flamboyants
Dillon - 97200 FORT-DE-FRANCE
SIRET 914 029 491 00018 - APE 70107
Tél : 0596 785 005

3A INVEST
SOCIÉTÉ PAS ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE
Siège social : 26, rue Kann Ribanne - Dillon- 97200 Fort de France
R.C.S. FdF : 914 029 491 00018

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A
L'ARTICLE L223-19 CONCLUES OU POURSUIVIES PENDANT L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport prévu par les articles L223-19 du Code du Commerce et 3.5 du décret du 23 mars 1967, relatifs aux conventions dans lesquelles un Gérant ou un associé de notre société est directement ou indirectement intéressé.

Nous portons à votre connaissance qu'aucune convention visée à l'article L223-19 du Code du Commerce ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons, Chers associés, d'en prendre acte.

Le Président,
FACELINA Richard William


3A INVEST SASU
Capital : 1 000 Euros
26 rue Kann Ribanne - Lot les Flamboyants
Dillon - 97200 FORT-DE-FRANCE
SIRET 914 029 491 00018 - APE 70107
Tél : 0596 785 005

3A INVEST
SOCIÉTÉ PAS ACTIONS SIMPLIFIÉE UNIPERSONNELLE
Siège social : 26, rue Kann Ribanne - Dillon- 97200 Fort de France
R.C.S. FdF : 914 029 491 00018

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES CONVENTIONS VISEES A
L'ARTICLE L223-19 CONCLUES OU POURSUIVIES PENDANT L'EXERCICE
CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

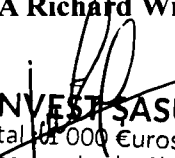
Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter le rapport prévu par les articles L223-19 du Code de Commerce et 3.5 du décret du 23 mars 1967, relatifs aux conventions dans lesquelles un Gérant ou un associé de notre société est directement ou indirectement intéressé.

Nous portons à votre connaissance qu'aucune convention visée à l'article L223-19 du Code du Commerce ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

Nous vous demandons, Chers associés, d'en prendre acte.

Le Président
FACELINA Richard William


3A INVEST SASU
Capital 101 000 Euros
26 rue Kann Ribanne - Lot les Flamboyants
Dillon - 97200 FORT-DE-FRANCE
SIRET 914 029 491 00018 - APE 7010Z
Tél : 0596 785 005