RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

[redacted]

# SAS 3M DESTOCKAGE

Rue LA BARRAQUE 81350 ANDOUQUE FRANCE

***Comptes de liquidation du 01/01/2024 au 15/12/2024***

Certifié conforme [redacted]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

# IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
2024

cerfa
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Exercice ouvert le | 2024-01-01 | et clos le | 2024-12-15 | Régime simplifié d'imposition | ◉ |
| 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: |
|---|---|
| 3M DESTOCKAGE | 0000 Rue LA BARRAQUE |
| SIRET 8 9 7 8 1 1 5 1 9 0 0 0 1 5 | 81350 ANDOUQUE |
| Adresse du principal établissement: | Ancienne adresse en cas de changement: |
| | |

## 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

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

SIRET

## B ACTIVITÉ

Activités exercées: Commerce de gros (commerce interentreprises) non spéci — 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 — Déficit: 6 479

Bénéfice imposable à 15 %: 0 — Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %: 0

**2. Plus-values**

PV à long terme imposables à 15 %: 0 — PV à long terme imposables à 19 %: 0 — PV exonérées (art. 238 *quindecies*): 0

Autres PV imposables à 19 %: 0 — PV à long terme imposables à 0%: 0

**3. Abattements sur le bénéfice et exonérations**

Entreprise nouvelle, art. 44 *sexies* ☐ — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 *sexies*-0 A ☐ — Autres dispositifs ☐

Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies ☐ — Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ — Zone de restructuration de la défense, art. 44 *terdecies* ☐

Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ — Zone franche urbaine – Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ — Zone de revitalisation rurale, art 44. quindecies ☐

Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) ☐ — Zone de développement prioritaire, art. 44 *septdecies* ☐

Société d'investissement immobilier cotée ☐ — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas): 0 — Plus-values exonérées relevant du taux de 15%: 0

**4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer :** dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case) ☐

## 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 État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, 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

Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%: 0

## G ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n °2065-SD)

1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n °2258-SD (art. 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, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée

N° Nom

■ Si vous êtes l'entreprise désignée ■ dépôt ■ la déclaration [redacted] par la société tête ■ groupe (art. 223 [redacted] C-I-2 [redacted] ci-contre ☐

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

N° Nom

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 l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entite du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays

N° Nom

[redacted] conformes [redacted]

| H | COMPTABILITÉ INFORMATISÉE | | |
|---|---|---|---|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | ☑ | Si oui, indication du logiciel utilisé | MyUnisoft Comptabilité |

| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: | Nom et adresse du conseil: |
|---|---|
| Société ou indépendant :<br>GESTELIA CANTAL<br>9 Chemin de la Ponétie<br>15000 AURILLAC Tél: 0471641060 | Société ou indépendant :<br>Tél: |
| OGA/OMGA ☐ Viseur conventionné ☐ (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| [redacted] et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné : | Date: 2025-02-14 Lieu: ANDOUQUE |
| | Qualité et nom du signataire: MARIE |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur conventionné ☐☐☐☐☐☐ | Signature : |
| ***Examen de conformité fiscale (ECF)*** ☐ ***prestataire :*** | |

[redacted]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
*Liberté Égalité Fraternité*

**IMPOT SUR LES SOCIETES**

**ANNEXE AU FORMULAIRE N°2065-SD**

**N° 2065 bis-SD**

**2024**

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

## I RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montant global brut des distributions | 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 à des avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) | | c | |
| Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées | | d | |
| Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus : | | e | |

| Libellé | Montant |
|---|---|
| | |
| Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2 du 3 de l'article 158 du CGI | 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** — **TOTAL (ligne a à e)** | |

## J RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

| Nom prénoms domicile qualité (associé,ass gérant)<br>- SARL : tous associés<br>- SCA : associés gérants<br>- SNC ou SCS associés en nom ou commandités<br>- SCA : associés gérants<br>- SEP , sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants | Pour les SARL | Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette impôt 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 versements versées : | | | | | |
| | | | à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits | à titres de frais de représentation, de mission et de déplacement | | à titres de frais de professionnels, autre que ceux visés dans les colonnes 5 et 6 | | |
| | | | | Indemnités fofaitaires | Remboursements | Indemnités fofaitaires | Remboursements | |
| | | | | | | | | |

## K DIVERS

Nom et adresse du propriétaire du fonds (si gérance libre)

## L CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

| | | |
|---|---|---|
| Rémunérations | Montant brut des salaires ( hors apprentis et handicapés) | |
| | Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages | |

| MVLT imposées | à 0 % | à 15 % | à 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 BÉNÉFICIAIRES DE DONS

| | |
|---|---|
| Montantcumulédes dons et versementsmentionnéssur les reçus, attestationsou tous autres documentset perçusau titre de lexercice | |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de lexercice | |

[redacted]

① BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2024

cerfa

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A du Code général des impôts)*

| | | |
|---|---|---|
| Désignation de l'entreprise | 3M DESTOCKAGE | Néant * |
| Adresse de l'entreprise | 0000 Rue LA BARRAQUE 81350 ANDOUQUE | |

SIRET 8 9 7 8 1 1 5 1 9 0 0 0 1 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * 12 Durée de l'exercice précédent * 12

| ACTIF | | | Brut | Amortissements – Provisions | Exercice N clos le 2024-12-15 Net |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles | Fonds commercial * 010 | | 012 | |
| | | Autres * 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles * | 028 | | 030 | |
| | Immobilisations financières * (1) | 040 | | 042 | |
| | Total I (5) | 044 | | 048 | |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production * | 050 | | 052 | |
| | STOCKS Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | Créances (2) Autres * (3) | 072 | | 074 | |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 1 002 | 086 | 1 002 |
| | Charges constatées d'avance * | 092 | | 094 | |
| | Total II | 096 | 1 002 | 098 | 1 002 |
| | Total général (I + II) | 110 | 1 002 | 112 | 1 002 |

| PASSIF | | Exercice N NET |
|---|---|---|
| | | 1 |
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel * 120 | 5 000 |
| | Écarts de réévaluation 124 | |
| | Réserve légale 126 | 500 |
| | Réserves réglementées * 130 | |
| | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants) * 131 ) 132 | |
| | Report à nouveau 134 | (1 411) |
| | Résultat de l'exercice 136 | (6 491) |
| | Subventions d'inverstissement 137 | |
| | Provisions réglementées 140 | |
| | Total I 142 | (2 402) |
| 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 | |
| | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169) 169 ) 172 | |
| | Comptes courants d'associés 173 | 3 405 |
| | Autres dettes 175 | |
| | Produits constatés d'avance 174 | |
| | Total III 176 | 3 405 |
| | Total général ( I + II + III ) 180 | 1 002 |

| RENVOIS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (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 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182 | |
| (3) | Dont compte courant 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-SD

# Calcul IS

Certifiés conformes [redacted]

| Application du taux réduit | |
|---|---|
| Conditions de CA respectées inférieur à | ☐ |
| Chiffre d'affaires | 2 026 |
| Durée en mois de l'exercice | 0 |
| Base retenue | 0 |
| Capital entièrement libéré | ☐ |
| Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une personne physique? | ☐ |
| Le capital est-il détenu à au moins 75% de manière continue par une ou des société(s) respectent les conditions? | ☐ |

| RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE | |
|---|---|
| Résultat comptable avant impôt | (6 491) |
| Total des Réintégrations | 12 |
| Total des Déductions | 0 |
| Déficit Imputé | 0 |
| Déficit Généré | 0 |
| **RÉSULTAT FISCAL IMPOSABLE** | 0 |

| IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER | | | |
|---|---|---|---|
| Impôt société taux normal | 0 | 0 | 0 |
| Impôt société taux réduit | 0 | 0 | 0 |
| PV à long terme imposables 15% | 0 | 0 | 0 |
| PV à long terme imposables à 19% | 0 | 0 | 0 |
| Autres PV imposable à 19% | 0 | 0 | 0 |
| Autre impôt à taux particulier | 0 | 0 | 0 |
| Contribution sociale | 0 | 0 | 0 |
| Contribution annuelle sur les revenus locatifs | 0 | 2 | 0 |
| Contribution exceptionnelle s/IS | 0 | 0 | 0 |
| **IMPÔT SOCIÉTÉ À PAYER** | | | 0 |
| **RÉSULTAT NET COMPTABLE THÉORIQUE APRÉS IMPÔT** | | | (6 491) |
| **RÉSULTAT COMPTABLE RÉEL APRÉS IMPÔT** | | | (6 491) |
| **Écart** | | | 0 |

[redacted]

(2)

# COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD

2024

| Désignation de l'entreprise | 3M DESTOCKAGE | Néant ☐ | Exercice N clos le |
|---|---|---|---|
| | | | 2024-12-15 |

## A - RESULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR (cocher la case ci-contre)

### PRODUITS D'EXPLOITATION

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes de marchandises * | | | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | | 210 | 2 026 |
| Production vendue * | Biens | | | 215 | | 214 | |
| | Services * | | | 217 | | 218 | |
| Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) | | | | | | 222 | |
| Production immobilisée * | | | | | | 224 | |
| Subventions d'exploitations reçues | | | | | | 226 | |
| Autres produits | | | | | | 230 | |
| **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | | | | | | 232 | 2 026 |

### CHARGES D'EXPLOITATION

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| Variation de stock (marchandises) | | | | | 236 | 4 326 |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) | | | | | 238 | |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | | 240 | |
| Autres charges externes | ( dont crédit-bail : - mobilier | | - immobilier | ) | 242 | 3 923 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE) | 243 | 256 | | 244 | 256 |
| Rémunérations du personnel | | | | | 250 | |
| Charges sociales | | | | | 252 | |
| Dotations aux amortissements | (dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39,1-2°, al.3 du CGI) | 255 | | | 254 | |
| Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| Autres charges — Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | | 259 | | | 262 | |
| Autres charges — Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles | | 260 | | | | |
| **Total des charges d'exploitation (II)** | | | | | 264 | 8 505 |
| **1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | 270 | (6 479) |
| Produits financiers | | | | (III) | 280 | |
| Produits exceptionnels | | | | (IV) | 290 | |
| Charges financières | | | | (V) | 294 | 1 |
| Charges exceptionnelles — Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger | | 347 | | (VI) | 300 | 12 |
| Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) | | 348 | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | | | | (VII) | 308 | |
| **2 - BÉNÉFICE OU PERTES : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)** | | | | | 310 | (6 491) |

## B - RESULTAT FISCAL

Rep. le bén. compt. c. 1, déf. compt. c. 2

### RÉINTÉGRATIONS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 312 | | 314 6 491 |
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles | | | | | 316 | | |
| Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles | | | | | 318 | | |
| Provisions non déductibles | | | | | 322 | | |
| Impôts et taxes non déductibles | | | | | 324 | 12 | |
| Divers dt intérêts excédentaires cptes crts d'associés | 247 | | Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC | 248 | 330 | | |
| Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option | | | ( Part de loyers dispensés de réintégration ) | 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 | | |

[redacted]

| DÉDUCTIONS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | | 997 | |
| Entreprise nouvelle (44 sexies) | 986 | | Zone franche urbaine (44 octies A) | 987 | | | 342 | |
| Reprise d'entreprise en difficulté (44 septies) | 981 | | Jeune entreprise innovante (44 sexies A) | 989 | | | | |
| Zone restruct. défense (44 terdecies) | 127 | | Zone revitalisation rurales (44 quindecies) | 138 | | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) | 991 | | Investissements outre mer | 344 | | | | |
| ZFANG 44 quaterdecies | 345 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | | |
| Bassins urbains à dynamiser -BUD (art. 44 sexdecies) | 992 | | | | | | | |
| Dont divers | Créance report en arrière du déficit | | | 346 | | | 350 | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies) | | | 655 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) | | | 643 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) | | | 645 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) | | | 647 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) | | | 648 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E) | | | 641 | | | | |
| | Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) | | | 990 | | | | |
| | Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G) | | | 649 | | | | |
| **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** Bénéf. c. 1, déf. c. 2 | | | | | | 352 | 354 | 6 479 |
| Déficits | Déficit de l'exerc. reporté en arrière (entreprises I.S. seulement) | | | | | 356 | | |
| | Déficits antérieurs reportables 2 266 | | dont imputés sur le résultat : | | | | 360 | |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÉS IMPUTATION DES DÉFICITS** Bénéf. c. 1, déf. c. 2 | | | | | | 370 | 372 | 6 479 |

| I REINTEGRATIONS DIVERSES | Montant |
|---|---|

| II DEDUCTIONS DIVERSES | Montant |
|---|---|

Certifié conforme [redacted]

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

DGFiP N° 2033-C-SD

2024

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)*

Désignation de l'entreprise 3M DESTOCKAGE

Néant ☑

| I IMMOBILISATIONS — ACTIF IMMOBILISE | | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice (1) | | Augmentations (2) | | Diminutions (3) | | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice (1+2-3) (4) | | Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial | 400 | | 402 | | 404 | 0 | 406 | | |
| | Autres | 410 | | 412 | | 414 | | 416 | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | 420 | 0 | 422 | 0 | 424 | 0 | 426 | 0 | |
| | Constructions | 430 | | 432 | | 434 | | 436 | | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 | | 442 | | 444 | | 446 | | |
| | Installations générales, agencements, aménagements 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 — IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Montant des amortissements au début de l'exercice (1) | | Augmentations : dotations de l'exercice (2) | | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises (3) | | Montant des amortissements à la fin de l'exercice (1+2-3) (4) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 à 19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS et 12,8 % pour les ntreprises à l'IR (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé | Valeur d'actif * | | Amortissements * | | Valeur résiduelle | | Prix de cession * | | Plus ou moins-values | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Court terme * | | Long terme | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 19 % | | 15% ou 12,8% | | 0 % | |
| 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 ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD
1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

[redacted] [redacted]

## ④ RELEVÉ DES PROVISIONS -AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -DÉFICITS

DGFiP N° 2033-D-SD 2024

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)*

Désignation de l'entreprise 3M DESTOCKAGE

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 | 0 | 602 | 0 | 604 | 0 | 606 | 0 |
| | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601 | 0 | 603 | 0 | 605 | 0 | 607 | 0 |
| | Autres provisions réglementées * | 610 | 0 | 612 | 0 | 614 | 0 | 616 | 0 |
| Provisions pour risques et charges | | 620 | 0 | 622 | 0 | 624 | 0 | 626 | 0 |
| Provisions pour dépréciation | Sur immobilisations | 630 | 0 | 632 | 0 | 634 | 0 | 636 | 0 |
| | Sur stocks et en cours | 640 | 0 | 642 | 0 | 644 | 0 | 646 | 0 |
| | Sur comptes clients | 650 | 0 | 652 | 0 | 654 | 0 | 656 | 0 |
| | Autres provisions pour dépréciation | 660 | 0 | 662 | 0 | 664 | 0 | 666 | 0 |
| | TOTAL | 680 | 0 | 682 | 0 | 684 | 0 | 686 | 0 |

| A MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES | | Dotations | | Reprises |
|---|---|---|---|---|
| Fonds commercial | 681 | 0 | 683 | 0 |
| Autres immobilisations incorporelles | 700 | 0 | 705 | 0 |
| Terrains | 710 | 0 | 715 | 0 |
| Constructions | 720 | 0 | 725 | 0 |
| Installations techniques, matériel et outillage | 730 | 0 | 735 | 0 |
| Inst. générales, agencements et aménagements divers | 740 | 0 | 745 | 0 |
| Matériel de transport | 750 | 0 | 755 | 0 |
| Autres immobilisations corporelles | 760 | 0 | 765 | 0 |
| TOTAL | 770 | 0 | 775 | 0 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes | |

TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD | 780 | 0

### II DÉFICITS REPORTABLES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)° | | | | | | 982 | 2 266 |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)° | 982 bis | 0 | Nombre d'opérations sur l'exercice (2)° | 982 ter | 0 | | |
| Déficits imputés | | | | | | 983 | 0 |
| Déficits reportables | | | | | | 984 | 2 266 |
| Déficits de l'exercice | | | | | | 860 | 6 479 |
| Total des déficits restant à reporter | | | | | | 870 | 8 745 |

### IV DIVERS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primes et cotisations complémentaires facultatives | 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 | 0 | 381 | 0 |
| | dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite | 327 | 0 | | |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant * | dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS | 326 | 0 | 380 | 0 |
| N° du centre de gestion agréé | | | | 388 | 0 |

[redacted]

| | | |
|---|---|---|
| Montant de la TVA collectée | 374 | 0 |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) | 378 | 0 |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant | 399 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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[2] | 397 | 0 |

**1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau n° 2033-D-SD déposé au titre de l'exercice précédent.**
*** Des explications concernant ces rubriques figurant dans la notice n° 2033-NOT-SD**
**(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.**

[redacted]

⑤ **DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE** DGFiP N° 2033-E-SD

*Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)*

Désignation de l'entreprise _____ Néant ☑ *

Exercice ouvert le : ..... et clos le : ..... Données en nombre de mois ☐☐

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DÉCLARATION DES EFFECTIFS** | | | |
| Effectif moyen du personnel * : | | 376 | |
| | Dont apprentis | 657 | |
| | Dont handicapés | 651 | |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale | | 861 | |
| **CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE** | | | |
| **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. | | 310 | |
| 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 le formulaire n° 1330-CVAE-SD 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. 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 ci-contre | 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 (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI) | | | | 026 | |
| Période de référence | 024 | | 016 | | |
| Date de cessation | | | | | |

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

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD, au § « Déclaration des effectifs » et dans la notice n° 1330-CVAE-SD, au § « Répartition des salariés »

[redacted]

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

6

# COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F-SD 2024

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 )

Néant ☐

Exercice clos le 2024-12-15 SIREN 897811519

Dénomination de l'entreprise 3M DESTOCKAGE

Adresse (voie) 0000 Rue LA BARRAQUE

Code postal 81350 Ville ANDOUQUE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES | 904 | 100 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre(2) Mme Nom patronymique JOUBERT Prénom(s) MAITE

Nom marital % de détention 49 Nb de parts ou actions 49

Naissance : Date 1994-02-10 N° de département 75 Commune PARIS-19E-ARRONDISSEMENT Pays FRANCE

Adresse : N° 108 Voie Lieu dit LA BARRAQUE

Code Postal 81350 Commune ANDOUQUE Pays FRANCE

Titre(2) Mr Nom patronymique MARIE Prénom(s) MAXIME

Nom marital % de détention 51 Nb de parts ou actions 51

Naissance : Date 1994-06-16 N° de département 81 Commune ALBI Pays FRANCE

Adresse : N° 108 Voie Rue LA BARRAQUE

Code Postal 81350 Commune ANDOUQUE [redacted] CE

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

[redacted]

Formulaire obligatoire
(article 38 de l'annexe III au C.G.I.)

(7) FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G-SD 2024

N° de dépôt

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

Néant ☑

Exercice clos le 2024-12-15

SIREN 897811519

Dénomination de l'entreprise 3M DESTOCKAGE

Adresse (voie) 0000 Rue LA BARRAQUE

Code postal 81350 Ville ANDOUQUE

| I -NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE : | 905 | 0 | |
|---|---|---|---|

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case