

|                                  |
|----------------------------------|
| RCS : FOIX<br>Code greffe : 0901 |
|----------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de FOIX atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2021 B 00166<br>Numéro SIREN : 898 894 589<br>Nom ou dénomination : 3SM |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 18/11/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003356



# **SOGIREX WALTER FRANCE**

Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes

**SAS 3SM**

**34 Rue Jean Jaurès**

**09300 LAVELANET**

**N° SIRET : 89889458900016**

**Comptes Annuels**

**Exercice clos le : 31 mars 2022**

*Certifiés conformes à l'original*

# ATTESTATION

**2002932 - SAS 3SM**  
**Du 23/04/2021 au 31/03/2022**

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

**SAS 3SM**  
**Pour l'exercice du 23/04/2021 au 31/03/2022**

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| - Total du bilan         | 79 823,70 € |
| - Chiffre d'affaires     | 90 932,34 € |
| - Résultat net comptable | 21 564,15 € |

Fait à PAMIERS,  
Le 17/06/2022.

SANTIAGO Christophe,  
Expert-comptable.

# Sommaire

|                                  |       |    |
|----------------------------------|-------|----|
| <b>COMPTES ANNUELS</b>           | ..... | 4  |
| BILAN ACTIF                      | ..... | 5  |
| BILAN PASSIF                     | ..... | 6  |
| COMPTE DE RESULTAT               | ..... | 7  |
| COMPTE DE RESULTAT (suite)       | ..... | 8  |
| <b>DETAIL DES COMPTES</b>        | ..... | 9  |
| DETAIL COMPTES D'ACTIF           | ..... | 10 |
| DETAIL COMPTES PASSIF            | ..... | 11 |
| DETAIL COMPTE DE RESULTAT        | ..... | 12 |
| <b>DOSSIER DE GESTION</b>        | ..... | 14 |
| SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION | ..... | 15 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT       | ..... | 16 |
| TABLEAU DE FINANCEMENT           | ..... | 17 |
| CHIFFRES SIGNIFICATIFS           | ..... | 18 |
| <b>LIASSE FISCALE</b>            | ..... | 19 |

## **COMPTES ANNUELS**

# BILAN ACTIF

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

| ACTIF                                            | Valeurs au 31/03/22 |                |               | Valeurs au |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
|                                                  | Val. Brutes         | Amort. & dépr. | Val. Nettes   |            |
| Capital souscrit non appelé                      |                     |                |               |            |
| ACTIF IMMOBILISÉ                                 |                     |                |               |            |
| Immobilisations incorporelles                    |                     |                |               |            |
| Frais d'établissement                            |                     |                |               |            |
| Frais de développement                           |                     |                |               |            |
| Concessions, brevets et droits similaires        |                     |                |               |            |
| Fonds commercial (1)                             | 15 000              |                | 15 000        |            |
| Autres immobilisations incorporelles             | 4 800               | 832            | 3 968         |            |
| Immobilisations incorporelles en cours           |                     |                |               |            |
| Avances et acomptes                              |                     |                |               |            |
| Immobilisations corporelles                      |                     |                |               |            |
| Terrains                                         |                     |                |               |            |
| Constructions                                    |                     |                |               |            |
| Installations tech., matériel & outillages       | 7 196               | 1 351          | 5 845         |            |
| Autres immobilisations corporelles               | 19 643              | 3 217          | 16 426        |            |
| Immobilisations corporelles en cours             |                     |                |               |            |
| Avances et acomptes                              |                     |                |               |            |
| Immobilisations financières (2)                  |                     |                |               |            |
| Participations                                   |                     |                |               |            |
| Créances rattachées à des participations         |                     |                |               |            |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille |                     |                |               |            |
| Autres titres immobilisés                        | 10                  |                | 10            |            |
| Prêts                                            |                     |                |               |            |
| Autres immobilisations financières               |                     |                |               |            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                    | <b>46 649</b>       | <b>5 400</b>   | <b>41 249</b> |            |
| ACTIF CIRCULANT                                  |                     |                |               |            |
| Stocks et en-cours                               |                     |                |               |            |
| Matières premières et autres appro               | 3 900               |                | 3 900         |            |
| En-cours de production (biens et services)       |                     |                |               |            |
| Produits intermédiaires et finis                 |                     |                |               |            |
| Marchandises                                     | 1 482               |                | 1 482         |            |
| Avances et acomptes versés sur commandes         |                     |                |               |            |
| Créances                                         |                     |                |               |            |
| Créances Clients et Cptes rattachés (3)          |                     |                |               |            |
| Autres créances (3)                              | 1 052               |                | 1 052         |            |
| Capital souscrit - appelé non versé              |                     |                |               |            |
| Valeurs mobilières de placement                  |                     |                |               |            |
| Actions propres                                  |                     |                |               |            |
| Autres titres                                    |                     |                |               |            |
| Instruments de trésorerie                        |                     |                |               |            |
| Disponibilités                                   | 31 954              |                | 31 954        |            |
| Charges constatées d'avance (3)                  | 187                 |                | 187           |            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                     | <b>38 575</b>       |                | <b>38 575</b> |            |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices       |                     |                |               |            |
| Primes de remboursement des emprunts             |                     |                |               |            |
| Ecarts de conversion actif                       |                     |                |               |            |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                       | <b>85 224</b>       | <b>5 400</b>   | <b>79 824</b> |            |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

# BILAN PASSIF

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

| <b>PASSIF</b>                                                        | Valeurs au<br>31/03/22 | Valeurs au |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                                              |                        |            |
| Capital                                                              |                        |            |
| dont versé :                                                         | 2 500                  |            |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport                               |                        |            |
| Écarts de réévaluation                                               |                        |            |
| Écart d'équivalence                                                  |                        |            |
| Réserves                                                             |                        |            |
| Réserve légale                                                       |                        |            |
| Réserves statutaires ou contractuelles                               |                        |            |
| Réserves réglementées                                                |                        |            |
| Autres réserves                                                      |                        |            |
| Report à nouveau                                                     |                        |            |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)                           | 21 564                 |            |
| <b>SITUATION NETTE</b>                                               | <b>24 064</b>          |            |
| Subventions d'investissement                                         |                        |            |
| Provisions réglementées                                              |                        |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                                        | <b>24 064</b>          |            |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                                          |                        |            |
| Produit des émissions de titres participatifs                        |                        |            |
| Avances conditionnées                                                |                        |            |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES BIS</b>                                    |                        |            |
| <b>PROVISIONS</b>                                                    |                        |            |
| Provisions pour risques                                              |                        |            |
| Provisions pour charges                                              |                        |            |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                                              |                        |            |
| <b>DETTES (1)</b>                                                    |                        |            |
| Emprunts obligataires convertibles                                   |                        |            |
| Autres emprunts obligataires                                         |                        |            |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)           | 46 919                 |            |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)                          | 230                    |            |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                     |                        |            |
| Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés                             | 4 755                  |            |
| Dettes fiscales et sociales                                          | 3 843                  |            |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés                      |                        |            |
| Autres dettes                                                        | 12                     |            |
| Instruments de trésorerie                                            |                        |            |
| Produits constatés d'avance                                          |                        |            |
| <b>TOTAL DETTES</b>                                                  | <b>55 760</b>          |            |
| Écarts de conversion passif                                          |                        |            |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                                          | <b>79 824</b>          |            |
| (1) Dont à plus d'un an                                              | 39 500                 |            |
| (1) Dont à moins d'un an                                             | 16 259                 |            |
| (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques |                        |            |
| (3) Dont emprunts participatifs                                      |                        |            |

## **DETAIL DES COMPTES**

# DETAIL COMPTES D'ACTIF

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

| ACTIF                                              | Valeurs nettes au | Valeurs nettes au | Variation      |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|                                                    | 31/03/22          |                   | en valeur en % |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>                            |                   |                   |                |
| Immobilisations incorporelles                      |                   |                   |                |
| Fonds commercial                                   | 15 000            |                   | 15 000         |
| 20700000 fonds commercial                          | 15 000            |                   | 15 000         |
| Autres immobilisations incorporelles               | 3 968             |                   | 3 968          |
| 20800000 autres immob incorporelles                | 4 800             |                   | 4 800          |
| 28080000 amort aut Immob incorporelles             | -832              |                   | -832           |
| Immobilisations corporelles                        |                   |                   |                |
| Installations tech., matériel et outillages indus. | 5 845             |                   | 5 845          |
| 21570000 agenc & amen mat & outil indus            | 7 196             |                   | 7 196          |
| 28157000 amort agenc amenag mat out ind            | -1 351            |                   | -1 351         |
| Autres immobilisations corporelles                 | 16 426            |                   | 16 426         |
| 21810000 inst gene agenc amenag divers             | 5 348             |                   | 5 348          |
| 21830000 mat de bureau & mat Informatiq            | 628               |                   | 628            |
| 21840000 mobilier                                  | 13 667            |                   | 13 667         |
| 28181000 amort Inst gle agt amgt                   | -535              |                   | -535           |
| 28183000 amort mat bureau informatique             | -116              |                   | -116           |
| 28184000 amortissement mobilier                    | -2 566            |                   | -2 566         |
| Immobilisations financières (2)                    |                   |                   |                |
| Autres titres immobilisés                          | 10                |                   | 10             |
| 27100000 titres Immobilises (droit pro)            | 10                |                   | 10             |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>                      | <b>41 249</b>     |                   | <b>41 249</b>  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                             |                   |                   |                |
| Stocks et en-cours                                 |                   |                   |                |
| Matières premières et autres approv.               | 3 900             |                   | 3 900          |
| 31000000 stock mat 1eres fournitures               | 3 900             |                   | 3 900          |
| Marchandises                                       | 1 482             |                   | 1 482          |
| 37000000 stock marchandises                        | 1 482             |                   | 1 482          |
| Créances (3)                                       |                   |                   |                |
| Autres (3)                                         | 1 052             |                   | 1 052          |
| 44400000 etat Impot/benefices                      | 76                |                   | 76             |
| 44562010 tva ded Immobilisations tn                | 444               |                   | 444            |
| 44566000 tva deductible abs                        | 422               |                   | 422            |
| 44586000 tva s/factures non parvenues              | 110               |                   | 110            |
| Disponibilités                                     | 31 954            |                   | 31 954         |
| 51120000 cheques a encaisser                       | 128               |                   | 128            |
| 51122000 versement especes                         | 243               |                   | 243            |
| 51125000 remises cb                                | 421               |                   | 421            |
| 51211000 banque populaire                          | 31 112            |                   | 31 112         |
| 53000000 caisse                                    | 50                |                   | 50             |
| Charges constatées d'avance (3)                    | 187               |                   | 187            |
| 48600000 charges constatees avance                 | 187               |                   | 187            |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>                       | <b>38 575</b>     |                   | <b>38 575</b>  |
| <b>TOTAL ACTIF GÉNÉRAL</b>                         | <b>79 824</b>     |                   | <b>79 824</b>  |

# DETAIL COMPTES PASSIF

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

| PASSIF                                       | Valeurs au<br>31/03/22 | Valeurs au | Variation     |      |
|----------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|------|
|                                              |                        |            | en valeur     | en % |
| <b>CAPITAUX PROPRES</b>                      |                        |            |               |      |
| Capital (dont versé : 0 )                    | 2 500                  |            | 2 500         |      |
| 10100000 capital                             | 2 500                  |            | 2 500         |      |
| Réserves                                     |                        |            |               |      |
| Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)      | 21 564                 |            | 21 564        |      |
| SITUATION NETTE                              | 24 065                 |            | 24 064        |      |
| <b>TOTAL CAPITAUX PROPRES</b>                | <b>24 064</b>          |            | <b>24 064</b> |      |
| <b>AUTRES FONDS PROPRES</b>                  |                        |            |               |      |
| <b>TOTAL AUTRES FONDS PROPRES</b>            |                        |            |               |      |
| <b>PROVISIONS</b>                            |                        |            |               |      |
| <b>TOTAL PROVISIONS</b>                      |                        |            |               |      |
| <b>DETTES (1)</b>                            |                        |            |               |      |
| Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) | 46 919                 |            | 46 919        |      |
| 16400000 emp aupres des ets de credit        | 46 897                 |            | 46 897        |      |
| 16884000 sur emp aupres ets de credit        | 23                     |            | 23            |      |
| Emprunts et dettes financières diverses (3)  | 230                    |            | 230           |      |
| 45500000 associes cptes courants             | 230                    |            | 230           |      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés     | 4 755                  |            | 4 755         |      |
| Dettes fiscales et sociales                  | 3 843                  |            | 3 843         |      |
| 42820000 dettes pour conges payes            | 1 348                  |            | 1 348         |      |
| 43100000 securite sociale                    | 254                    |            | 254           |      |
| 43702000 prévoyance ag2r                     | 42                     |            | 42            |      |
| 43703000 retraite ag2r                       | 56                     |            | 56            |      |
| 43704000 mutuelle previfrance                | 47                     |            | 47            |      |
| 43820000 charges soc / conges payes          | 85                     |            | 85            |      |
| 44551000 tva a decalsser                     | 1 000                  |            | 1 000         |      |
| 44581000 tva ded a regulariser               | 965                    |            | 965           |      |
| 44862000 charges à payer ta                  | 3                      |            | 3             |      |
| 44863000 charges à payer fpc                 | 41                     |            | 41            |      |
| Autres dettes                                | 12                     |            | 12            |      |
| 46860000 divers - charges a payer            | 12                     |            | 12            |      |
| <b>TOTAL DETTES</b>                          | <b>55 760</b>          |            | <b>55 760</b> |      |
| <b>TOTAL PASSIF GÉNÉRAL</b>                  | <b>79 824</b>          |            | <b>79 824</b> |      |
| (1) Dont à plus d'un an                      | 39 500                 |            |               |      |
| (1) Dont à moins d'un an                     | 16 259                 |            |               |      |

# SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

2002932 - SAS 3SM

Du 23/04/2021 au 31/03/2022

|                                                | Du 23/04/21<br>Au 31/03/22 | en %<br>de CA | Du<br>Au | en %<br>de CA | Variation |      |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|---------------|-----------|------|
|                                                |                            |               |          |               | en valeur | en % |
| <b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>                      | <b>90 932</b>              | <b>100</b>    |          |               |           |      |
| Ventes de marchandises                         | 3 066                      | 100           |          |               |           |      |
| - Coût d'achat des marchandises vendues        | 1 487                      | 49            |          |               |           |      |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                       | <b>1 579</b>               | <b>51</b>     |          |               |           |      |
| Production vendue (biens et services)          | 87 867                     | 100           |          |               |           |      |
| + / - Production stockée                       |                            |               |          |               |           |      |
| + Production immobilisée                       |                            |               |          |               |           |      |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                | <b>87 867</b>              | <b>100</b>    |          |               |           |      |
| <b>CHIFFRE D'ACTIVITE</b>                      | <b>90 932</b>              | <b>103</b>    |          |               |           |      |
| - Matières premières                           | 5 974                      | 7             |          |               |           |      |
| - Sous-traitance (directe)                     |                            |               |          |               |           |      |
| <b>MARGE DE PRODUCTION</b>                     | <b>81 892</b>              | <b>93</b>     |          |               |           |      |
| <b>MARGE BRUTE TOTALE</b>                      | <b>83 471</b>              | <b>92</b>     |          |               |           |      |
| - Autres achats                                | 3 927                      | 4             |          |               |           |      |
| - Charges externes                             | 28 458                     | 31            |          |               |           |      |
| <b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>                 | <b>51 085</b>              | <b>56</b>     |          |               |           |      |
| Subventions d'exploitation                     |                            |               |          |               |           |      |
| - Impôts, taxes et versements assimilés        | 234                        |               |          |               |           |      |
| - Salaires et traitements                      | 14 500                     | 16            |          |               |           |      |
| - Charges sociales                             | 911                        | 1             |          |               |           |      |
| - Rémunération de l'exploitant                 |                            |               |          |               |           |      |
| - Cotisations de l'exploitant                  |                            |               |          |               |           |      |
| <b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>            | <b>35 440</b>              | <b>39</b>     |          |               |           |      |
| Reprises sur dépréciations, provisions, amorts |                            |               |          |               |           |      |
| + Transferts de charges d'exploitation         | 1 488                      | 2             |          |               |           |      |
| + Autres produits d'exploitation               | 22                         |               |          |               |           |      |
| - Dotations amortissements et dépréciations    | 5 403                      | 6             |          |               |           |      |
| - Autres charges d'exploitation                | 4 615                      | 5             |          |               |           |      |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                 | <b>26 932</b>              | <b>30</b>     |          |               |           |      |
| Opérations en commun                           |                            |               |          |               |           |      |
| + Produits financiers                          |                            |               |          |               |           |      |
| - Charges financières                          | 447                        |               |          |               |           |      |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                      | <b>-447</b>                |               |          |               |           |      |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                        | <b>26 485</b>              | <b>29</b>     |          |               |           |      |
| + Produits exceptionnels (1)                   |                            |               |          |               |           |      |
| - Charges exceptionnelles (2)                  | 4 997                      | 5             |          |               |           |      |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                   | <b>-4 997</b>              | <b>-5</b>     |          |               |           |      |
| - Participation des salariés                   |                            |               |          |               |           |      |
| - Impôt sur les bénéfices (IS)                 | -76                        |               |          |               |           |      |
| <b>RESULTAT EXERCICE</b>                       | <b>21 564</b>              | <b>24</b>     |          |               |           |      |
| (1) dont produits cessions éléments cédés      |                            |               |          |               |           |      |
| (2) dont valeurs comptables éléments cédés     |                            |               |          |               |           |      |

# CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

|                                                                             | Valeur au<br>31/03/22 | Valeur au |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                                         | <b>35 440</b>         |           |
| + Transferts de charges d'exploitation                                      | 1 488                 |           |
| + Autres produits d'exploitation                                            | 22                    |           |
| - Autres charges d'exploitation                                             | 4 615                 |           |
| + Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun                  |                       |           |
| + Produits financiers                                                       |                       |           |
| - Reprises sur Provisions financières                                       |                       |           |
| - Charges financières                                                       | 447                   |           |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières     |                       |           |
| + Produits exceptionnels                                                    |                       |           |
| - Produits des cessions d'éléments d'actif                                  |                       |           |
| - Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |           |
| - Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles                  |                       |           |
| - Charges exceptionnelles                                                   | 4 997                 |           |
| + Valeur comptable des immobilisations cédées                               |                       |           |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles | 4 997                 |           |
| - Participation des salariés aux résultats d'entreprise                     |                       |           |
| - Impôts sur les bénéfices                                                  | -76                   |           |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                                           | <b>31 964</b>         |           |
| - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                 | 10 400                |           |
| + Reprises sur amortissements et provisions                                 |                       |           |
| + Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés                      |                       |           |
| + Subventions d'investissement rapportées au résultat                       |                       |           |
| <b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>                                               | <b>21 564</b>         |           |

# TABLEAU DE FINANCEMENT

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

|                                                        |               |                                     |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Distributions mises en paiement au cours de l'exercice |               | Capacité d'autofinancement          | 31 964        |
|                                                        |               | <b>= CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b> | <b>31 964</b> |
| Acquisitions d'immobilisations                         |               | Cessions d'immobilisations          |               |
| Immobilisations incorporelles                          | 19 800        | Immobilisations incorporelles       |               |
| Immobilisations corporelles                            | 31 839        | Immobilisations corporelles         |               |
| Immobilisations financières                            | 10            | Immobilisations financières         |               |
| Charges à répartir                                     |               |                                     |               |
| Prélèvements des comptes courants                      |               | Apports comptes courants            | 230           |
| Diminution des capitaux propres                        |               | Augmentation des capitaux propres   | 2 500         |
|                                                        |               | Subvention investissement           |               |
| Emprunts remboursés (capital)                          | 6 103         | Emprunts réalisés                   | 53 000        |
| <b>TOTAL EMPLOIS</b>                                   | <b>57 752</b> | <b>TOTAL RESSOURCES</b>             | <b>87 694</b> |

## LE FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL diff. entre les cpts permanents et les actifs immobilisés

a augmenté de 29 942

|                                     |              |                                   |              |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| Augmentation stocks et des créances | 6 621        | Diminution stocks et des créances |              |
| Diminution des dettes               |              | Augmentation dettes               | 8 610        |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>6 621</b> | <b>TOTAL</b>                      | <b>8 610</b> |

## LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT diff. entre l'actif renouvelé souvent et les dettes non fin.

a diminué de 1 989

|                               |        |                             |  |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| Augmentation de la trésorerie | 31 931 | Diminution de la trésorerie |  |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|

## LA TRÉSORERIE

(= Fonds de roulement - besoin en fonds de roulement)

a augmenté de 31 931

# CHIFFRES SIGNIFICATIFS

2002932 - SAS 3SM  
Du 23/04/2021 au 31/03/2022

## ÉLÉMENTS DE RENTABILITÉ

|                              | Du 23/04/21<br>au 31/03/22 | Du<br>au | Variation N / N-1 |        |
|------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--------|
|                              | Montant                    | Montant  | Montant           | %      |
| Chiffre d'affaires           | 90 932                     |          |                   | 90 932 |
| Ventes de marchandises       | 3 066                      |          |                   | 3 066  |
| Production de l'exercice     | 87 867                     |          |                   | 87 867 |
| Marge commerciale            | 1 579                      |          |                   | 1 579  |
| Marge globale                | 83 471                     |          |                   | 83 471 |
| Valeur ajoutée               | 51 085                     |          |                   | 51 085 |
| Excédent brut d'exploitation | 35 440                     |          |                   | 35 440 |
| Amortissements et provisions | 5 403                      |          |                   | 5 403  |
| Résultat d'exploitation      | 26 932                     |          |                   | 26 932 |
| Résultat financier           | -447                       |          |                   | -447   |
| Résultat courant             | 26 485                     |          |                   | 26 485 |
| Résultat exceptionnel        | -4 997                     |          |                   | -4 997 |
| Résultat net de l'exercice   | 21 564                     |          |                   | 21 564 |

## ÉLÉMENTS FINANCIERS

|                               | Du 23/04/21<br>au 31/03/22 | Du<br>au | Variation N / N-1 |        |
|-------------------------------|----------------------------|----------|-------------------|--------|
|                               | Montant                    | Montant  | Montant           | %      |
| Capacité d'autofinancement    | 31 964                     |          |                   | 31 964 |
| Fonds de roulement net global | 29 942                     |          |                   | 29 942 |
| Besoin en fonds de roulement  | -1 989                     |          |                   | -1 989 |
| Trésorerie                    | 31 931                     |          |                   | 31 931 |

## RATIOS

|                           |            | Du 23/04/21<br>au 31/03/22 | Du<br>au | Variation N / N-1 |        |
|---------------------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|--------|
|                           |            | Montant                    | Montant  | Montant           | %      |
| Crédit clients            | (en jours) |                            |          |                   |        |
| Crédit fournisseurs       | (en jours) | 31,07                      |          |                   | 31,07  |
| Rotation stocks           | (en jours) | 247,39                     |          |                   | 247,39 |
| Autonomie financière      |            | 0,30                       |          |                   | 0,30   |
| Capacité de remboursement |            | 0,68                       |          |                   | 0,68   |
| Taux d'endettement        |            | 1,96                       |          |                   | 1,96   |
| Rentabilité financière    |            | 0,90                       |          |                   | 0,90   |
| Rentabilité commerciale   |            | 0,24                       |          |                   | 0,24   |

## **LIASSE FISCALE**


**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

 Formulaire à déposer en  
double exemplaire

**IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS**

Timbre à date du service

**N° 2065 - SD**

2022


**N° 11084\* 23**

 Formulaire obligatoire  
(art 223 du Code général des impôts)

|                                                                                                                            |          |            |          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|
| Exercice ouvert le                                                                                                         | 23/04/21 | et clos le | 31/03/22 | Régime simplifié d'imposition |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                |          |            |          | Régime réel normal            |
| Si PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                |          |            |          | X                             |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprise de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>              |                                         |
| Désignation de la société :                          | Adresse du siège social :               |
| SAS 3SM<br>34 Rue Jean Jaurès<br><br>09300 LAVELANET |                                         |
| SIRET 8 9 8 8 9 4 5 8 9 0 0 0 1 6                    | Mél : holding.antoine@orange.fr         |
| Adresse du principal établissement :                 | Ancienne adresse en cas de changement : |
|                                                      |                                         |

|                                                                                                                                             |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                            |       |
| 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>B ACTIVITE</b>  |                                                |
| Activités exercées | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
| Coiffure           |                                                |

|                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |                                                                                                                                                  |
| 1 Résultat fiscal                                                                          | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                  | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>2 Plus-values</b>              |                                   |
| PV à long terme imposables à 15 % | PV à long terme imposables à 19 % |
| Autres PV imposables à 19 %       | PV à long terme imposables à 0 %  |
|                                   | PV exonérées (art 238 quinquies)  |

|                                                                                                                             |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches</b> |                                                                     |
| Entreprise nouvelle art 44 <del>sexies</del>                                                                                | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 <del>sexies</del> 0 A        |
| Entreprise nouvelle, art 44 <del>septies</del>                                                                              | Zone franche d'activité, art 44 <del>quater</del> <del>decies</del> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art 44 <del>sexdecies</del>                                                              | Zone de restructuration de la défense art. 44 <del>terdecies</del>  |
| Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art 44 <del>octies</del> A                                                  | Autres dispositifs                                                  |
| Zone de développement prioritaire, art 44 <del>septdecies</del>                                                             |                                                                     |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                                                   | Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)          |
|                                                                                                                             | 21 488                                                              |
|                                                                                                                             | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                      |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b>                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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 état, territoire ou collectivité |  |

|                                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)</b> |  |
| Recettes nettes soumises à la contribution 2,5 %                                                 |  |

|                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n°2065-SD)</b>                                                                                        |                     |
| 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 soumettre la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée | Nom / Adresse<br>N° |
| 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 du CGI), cocher la case ci-contre                                                    |                     |

|                                                                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe | Nom / Adresse<br>N° |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

|                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                            |                   |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI X NON         |
| Si oui, indication du logiciel utilisé                        | ISACOMPTA CONNECT |

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

|                                                                         |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :              | Nom et adresse du conseil :                           |
| SOGIREX ZA FOIX NORD - PERMILHAC 09000 FOIX<br><br>Tél : 0561022222     |                                                       |
| OGA/OMGA                                                                | Viseur conventionné                                   |
| (Cocher la case correspondante)                                         | Identité du déclarant :                               |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur ou certificateur conventionné : | Date : 17/06/22 Lieu : LAVELANET                      |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viseur ou certificateur conventionné       | Qualité et nom du signataire PRESIDENTE LOZE SAMANTHA |
| Signature                                                               |                                                       |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                      | prestataire :                                         |

**ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065 - SD**

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

|   |                                                                                                                              |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle) |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

[illegible]

|   |        |
|---|--------|
| J | DIVERS |
|---|--------|

\* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS ( en cas de gérance libre)[illegible]

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

[illegible]

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| K | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|

| REMUNERATIONS                                                                                                                              |  | MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 0 %, 15 % ou 19% |    |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------|----|-----|-----|
|                                                                                                                                            |  |                                                       | 0% | 15% | 19% |
| Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a) |  | MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice   |    |     |     |
|                                                                                                                                            |  | MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice               |    |     |     |
| Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages (b)                                                                             |  | MVLT réalisée au cours de l'exercice                  |    |     |     |
|                                                                                                                                            |  | MVLT restant à reporter                               |    |     |     |

|   |                                                                                       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| L | CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (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 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|

1

## BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 2022

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

N°15949\*04

|                                                                     |                                                                  |                                                                   |                                  |    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| Désignation de l'entreprise : <b>SAS 3SM</b>                        |                                                                  | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <b>11</b>         |                                  |    |
| Adresse de l'entreprise : <b>34 Rue Jean Jaurès 09300 LAVELANET</b> |                                                                  | Durée de l'exercice précédent* <b>0</b>                           |                                  |    |
| Numéro SIRET* <b>8 9 8 8 9 4 5 8 9 0 0 0 1 6</b>                    |                                                                  |                                                                   | Néant <input type="checkbox"/> * |    |
|                                                                     |                                                                  | Exercice N clos le.<br><b>31/03/2022</b>                          |                                  |    |
|                                                                     |                                                                  | Brut<br>1                                                         | Amortissements, provisions<br>2  |    |
|                                                                     |                                                                  | Net<br>3                                                          |                                  |    |
| Capital souscrit non appelé (I)                                     |                                                                  | AA                                                                |                                  |    |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                  | Frais d'établissement*                                           | AB                                                                | AC                               |    |
|                                                                     | Frais de développement*                                          | CX                                                                | CQ                               |    |
|                                                                     | Concessions, brevets et droits similaires                        | AF                                                                | AG                               |    |
|                                                                     | Fonds commercial (1)                                             | AH                                                                | AI                               |    |
|                                                                     | Autres immobilisations incorporelles                             | AJ                                                                | AK                               |    |
|                                                                     | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles            | AL                                                                | AM                               |    |
|                                                                     | Terrains                                                         | AN                                                                | AO                               |    |
|                                                                     | Constructions                                                    | AP                                                                | AQ                               |    |
|                                                                     | Installations techniques, matériel et outillage industriels      | AR                                                                | AS                               |    |
|                                                                     | Autres immobilisations corporelles                               | AT                                                                | AU                               |    |
|                                                                     | Immobilisations en cours                                         | AV                                                                | AW                               |    |
|                                                                     | Avances et acomptes                                              | AX                                                                | AY                               |    |
|                                                                     | Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence  | CS                                                                | CT                               |    |
|                                                                     | Autres participations                                            | CU                                                                | CV                               |    |
|                                                                     | Créances rattachées à des participations                         | BB                                                                | BC                               |    |
|                                                                     | Autres titres immobilisés                                        | BD                                                                | BE                               |    |
|                                                                     | Prêts                                                            | BF                                                                | BG                               |    |
|                                                                     | Autres immobilisations financières*                              | BH                                                                | BI                               |    |
|                                                                     | TOTAL (II)                                                       |                                                                   | BJ                               | BK |
| ACTIF CIRCULANT                                                     | STOCKS*                                                          | Matières premières, approvisionnements                            | BL                               | BM |
|                                                                     |                                                                  | En cours de production de biens                                   | BN                               | BO |
|                                                                     |                                                                  | En cours de production de services                                | BP                               | BQ |
|                                                                     |                                                                  | Produits intermédiaires et finis                                  | BR                               | BS |
|                                                                     |                                                                  | Marchandises                                                      | BT                               | BU |
|                                                                     | CRÉANCES                                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                               | BW |
|                                                                     |                                                                  | Clients et comptes rattachés (3)*                                 | BX                               | BY |
|                                                                     |                                                                  | Autres créances (3)                                               | BZ                               | CA |
|                                                                     | DIVERS                                                           | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                               | CC |
|                                                                     |                                                                  | Valeurs mobilières de placement<br>(dont actions propres : .....) | CD                               | CE |
| Comptes de régularisation                                           | Disponibilités                                                   | CF                                                                | CG                               |    |
|                                                                     | Charges constatées d'avance (3)*                                 | CH                                                                | CI                               |    |
|                                                                     | TOTAL (III)                                                      | CJ                                                                | CK                               |    |
|                                                                     | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                         | CW                                                                |                                  |    |
|                                                                     | Primes de remboursement des obligations (V)                      | CM                                                                |                                  |    |
|                                                                     | Ecarts de conversion actif * (VI)                                | CN                                                                |                                  |    |
| TOTAL GENERAL (I à VI)                                              |                                                                  | CO                                                                | IA                               |    |
| Renvois (1) Dont droit au bail                                      | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes. | CP                                                                | (3) Part à plus d'un an.         | CR |
| Clause de réserve de propriété *                                    | Immobilisations :                                                | Stocks :                                                          | Créances :                       |    |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032 -NOT-SD

2

## BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 - SD 2022

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

Désignation de l'entreprise SAS 3SM

Néant ☐ \*

Exercice N

|                                    |                                                                                                                            |    |        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ..... )                                                                    | DA | 2 500  |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                | DB |        |
|                                    | Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK )                                        | DC |        |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                         | DD |        |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                     | DE |        |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> BI ) | DF |        |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ )  | DG |        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                           | DH |        |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                 | DI | 21 564 |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                               | DJ |        |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                                  | DK |        |
|                                    | TOTAL (I)                                                                                                                  | DL | 24 064 |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                              | DM |        |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                                      | DN |        |
|                                    | TOTAL (II)                                                                                                                 | DO |        |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                                    | DP |        |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                                    | DQ |        |
|                                    | TOTAL (III)                                                                                                                | DR |        |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligatoires convertibles                                                                                         | DS |        |
|                                    | Autres emprunts obligatoires                                                                                               | DT |        |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                 | DU | 46 919 |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI )                           | DV | 230    |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                           | DW |        |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                   | DX | 4 755  |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                                | DY | 3 843  |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            | DZ |        |
|                                    | Autres dettes                                                                                                              | EA | 12     |
| Compte régul                       | Produits constatés d'avance (4)                                                                                            | EB |        |
|                                    | TOTAL (IV)                                                                                                                 | EC | 55 760 |
|                                    | Ecarts de conversion passif *                                                                                              | ED |        |
|                                    | TOTAL GÉNÉRAL (I à V)                                                                                                      | EE | 79 824 |
| RENVOIS                            | (1) Écart de réévaluation incorporé au capital                                                                             | 1B |        |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)                                                                         | 1C |        |
|                                    | { Ecart de réévaluation libre                                                                                              | 1D |        |
|                                    | { Réserve de réévaluation (1976)                                                                                           | 1E |        |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                                   | EF |        |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                                  | EG | 16 259 |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                               | EH |        |

\* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

**TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION  
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

Les entreprises ayant pratiqué la **réévaluation légale** de leurs **immobilisations amortissables** (art 238 bis J du CGI) doivent joindre ce tableau à leur déclaration jusqu'à (et y compris) l'exercice au cours duquel la provision spéciale (col 6) devient nulle

| Désignation de l'entreprise : SAS 3SM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 31/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Détermination du montant des écarts<br>(col.1 - col.2) (1)                                               |                                                       | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                      | Montant de la<br>provision<br>spéciale à la fin<br>de l'exercice<br>[(col.1 - col.2)<br>- col 5 (5)]<br>6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br>1                                              | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br>5 |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                       | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                      |                                                                                                           |
| 1 Concessions, brevets et<br>droits similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 2 Fonds commercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 3 Terrains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 4 Constructions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 5 Installations techniques<br>mat et out. industriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 6 Autres immobilisations<br>corporelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 7 Immobilisations en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 8 Participations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 9 Autres titres immobilisés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 10 <b>TOTAUX</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD) à la ligne "Provisions réglementées"</p> |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE AU DÉBUT DE L'EXERCICE. ....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |
| 2 - FRACTION RATTACHÉE AU RÉSULTAT DE L'EXERCICE .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | -                                                                                                         |
| 3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPÉCIALE EN FIN D'EXERCICE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      | =                                                                                                         |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale</p> <p>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation</p> <p>Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                       |                                                        |                                                                     |                                                      |                                                                                                           |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n°2032-NOT-SD

|                                                             |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 |       |                                                   |                                                         |    |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3SM</b>                  |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 |       |                                                   | Néant <input type="checkbox"/> *                        |    |    |  |    |  |
| <b>CADRE A</b>                                              |                                                               | <b>SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES<br/>(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *</b> |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 |       |                                                   |                                                         |    |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                               |                                                                                                                        | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                                | Augmentations . dotations de l'exercice      |                             | Diminutions amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |       | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |                                                         |    |    |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                               |                                                                                                                        | CY                                                |                                                | EL                                           |                             | EM                                                                              |       | EN                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                            |                                                               |                                                                                                                        | RE                                                |                                                | RF                                           |                             | RI                                                                              |       | RJ                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                               |                                                                                                                        | PE                                                |                                                | PF                                           | 832                         | PG                                                                              |       | PH                                                | 832                                                     |    |    |  |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                              |                                                               |                                                                                                                        | RK                                                |                                                | RM                                           | 832                         | RN                                                                              |       | RO                                                | 832                                                     |    |    |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                                               |                                                                                                                        | PI                                                |                                                | PJ                                           |                             | PK                                                                              |       | PL                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                |                                                                                                                        | PM                                                |                                                | PN                                           |                             | PO                                                                              |       | PQ                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              |                                                                                                                        | PR                                                |                                                | PS                                           |                             | PT                                                                              |       | PU                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
|                                                             | Inst.générales, agencements et aménagements des constructions |                                                                                                                        | PV                                                |                                                | PW                                           |                             | PX                                                                              |       | PY                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                               |                                                                                                                        | PZ                                                |                                                | QA                                           | 1 351                       | QB                                                                              |       | QC                                                | 1 351                                                   |    |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst. générales, agencements, aménagements divers             |                                                                                                                        | QD                                                |                                                | QE                                           | 5 535                       | QF                                                                              | 5 000 | QG                                                | 535                                                     |    |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         |                                                                                                                        | QH                                                |                                                | QI                                           |                             | QJ                                                                              |       | QK                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et informatique, mobilier                  |                                                                                                                        | QL                                                |                                                | QM                                           | 2 682                       | QN                                                                              |       | QO                                                | 2 682                                                   |    |    |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                             |                                                                                                                        | QP                                                |                                                | QR                                           |                             | QS                                                                              |       | QT                                                |                                                         |    |    |  |    |  |
| <b>TOTAL II</b>                                             |                                                               |                                                                                                                        | QU                                                |                                                | QV                                           | 9 568                       | QW                                                                              | 5 000 | QX                                                | 4 568                                                   |    |    |  |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                               |                                                               |                                                                                                                        | ØN                                                |                                                | ØP                                           | 10 400                      | ØQ                                                                              | 5 000 | ØR                                                | 5 400                                                   |    |    |  |    |  |
| <b>CADRE B</b>                                              |                                                               | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 |       |                                                   |                                                         |    |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                               |                                                               | DOTATIONS                                                                                                              |                                                   |                                                |                                              | REPRISES                    |                                                                                 |       |                                                   | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |    |    |  |    |  |
|                                                             |                                                               | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres                                                                           | Colonne 2<br>Mode dégressif                       | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel                                  |       |                                                   |                                                         |    |    |  |    |  |
| Frais établissement                                         |                                                               | M9                                                                                                                     |                                                   | N1                                             |                                              | N2                          |                                                                                 | N3    |                                                   | N4                                                      |    | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                            |                                                               | RP                                                                                                                     |                                                   | RQ                                             |                                              | RR                          |                                                                                 | RS    |                                                   | RT                                                      |    | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                               | N7                                                                                                                     |                                                   | N8                                             |                                              | P6                          |                                                                                 | P7    |                                                   | P8                                                      |    | P9 |  | Q1 |  |
| <b>TOTAL I</b>                                              |                                                               | RW                                                                                                                     |                                                   | RX                                             |                                              | RY                          |                                                                                 | RZ    |                                                   | SB                                                      |    | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                    |                                                               | Q2                                                                                                                     |                                                   | Q3                                             |                                              | Q4                          |                                                                                 | Q5    |                                                   | Q6                                                      |    | Q7 |  | Q8 |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                | Q9                                                                                                                     |                                                   | R1                                             |                                              | R2                          |                                                                                 | R3    |                                                   | R4                                                      |    | R5 |  | R6 |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                              | R7                                                                                                                     |                                                   | R8                                             |                                              | R9                          |                                                                                 | S1    |                                                   | S2                                                      |    | S3 |  | S4 |  |
|                                                             | Inst.gales,agenc et am. divers                                | S5                                                                                                                     |                                                   | S6                                             |                                              | S7                          |                                                                                 | S8    |                                                   | S9                                                      |    | T1 |  | T2 |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                          |                                                               | T3                                                                                                                     |                                                   | T4                                             |                                              | T5                          |                                                                                 | T6    |                                                   | T7                                                      |    | T8 |  | T9 |  |
| Autres immobilisations corporelles                          | Inst.gales,agenc am. divers                                   | U1                                                                                                                     |                                                   | U2                                             |                                              | U3                          |                                                                                 | U4    |                                                   | U5                                                      |    | U6 |  | U7 |  |
|                                                             | Matériel de transport                                         | U8                                                                                                                     |                                                   | U9                                             |                                              | V1                          |                                                                                 | V2    |                                                   | V3                                                      |    | V4 |  | V5 |  |
|                                                             | Mat.bureau et inform. mobilier                                | V6                                                                                                                     |                                                   | V7                                             |                                              | V8                          |                                                                                 | V9    |                                                   | W1                                                      |    | W2 |  | W3 |  |
|                                                             | Emballages récup. et divers                                   | W4                                                                                                                     |                                                   | W5                                             |                                              | W6                          |                                                                                 | W7    |                                                   | W8                                                      |    | W9 |  | X1 |  |
| <b>TOTAL II</b>                                             |                                                               | X2                                                                                                                     |                                                   | X3                                             |                                              | X4                          |                                                                                 | X5    |                                                   | X6                                                      |    | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations             |                                                               | NL                                                                                                                     |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 | NM    |                                                   |                                                         |    |    |  | NO |  |
| <b>TOTAL III</b>                                            |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 |       |                                                   |                                                         |    |    |  |    |  |
| <b>Total général (I + II + III)</b>                         |                                                               | NP                                                                                                                     |                                                   | NQ                                             |                                              | NR                          |                                                                                 | NS    |                                                   | NT                                                      |    | NU |  | NV |  |
| Total général non ventilé (NP+NQ+NR)                        |                                                               | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé (NS+NT+NU)              |                                                |                                              | NY                          | Total général non ventilé (NW-NY)                                               |       |                                                   | NZ                                                      |    |    |  |    |  |
| <b>CADRE C</b>                                              |                                                               | <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES *</b>                              |                                                   |                                                |                                              |                             |                                                                                 |       |                                                   |                                                         |    |    |  |    |  |
|                                                             |                                                               |                                                                                                                        | Montant net au début de l'exercice                |                                                | Augmentations                                |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements                                      |       | Montant net à la fin de l'exercice                |                                                         |    |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                         |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                             | Z9                                                                              |       |                                                   |                                                         | Z8 |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                     |                                                               |                                                                                                                        |                                                   |                                                |                                              |                             | SP                                                                              |       |                                                   |                                                         | SR |    |  |    |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

[illegible]

Désignation de l'entreprise : SAS 3SM

Néant ☒ \*

Rappel de la plus-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,80 % ②

Gains nets retirés de la cession de titre de sociétés à prépondérance immobilières non cotées  
exclus du régime du long terme (art 219 I a sexies-0 bis du CGI) ①Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à  
22,8 ME (art 219 I a sexies-0 du CGI) ①

- ① Entreprises soumises à IIS  
② Entreprises soumises à IIR

## I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

| Origine<br>①                                                                                                                               | Moins-values<br>à 12,80 %<br>② | Imputation sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables à 12,80 %<br>③ | Solde des<br>moins-values<br>à 12,80 %<br>④ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Moins-values nettes N                                                                                                                      |                                |                                                                                           |                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montant restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-2                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-3                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-4                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-5                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-6                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-7                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-8                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-9                            |                                                                                           |                                             |
|                                                                                                                                            | N-10                           |                                                                                           |                                             |

## II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS \*

| Origine<br>①                                                                                                                                | Moins values          |                                                              | Imputations sur les plus-values à long terme | Imputations sur le résultat de l'exercice<br>⑤ | Solde des moins-values à reporter<br>col. ⑥ = ② + ③ - ④ - ⑤ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                             | À 19 % ou à 15 %<br>② | À 19 % ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice<br>③ | À 15 % ou 19 %<br>④                          |                                                |                                                             |
| Moins-values nettes N                                                                                                                       |                       |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice) | N-1                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-2                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-3                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-4                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-5                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-6                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-7                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-8                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-9                   |                                                              |                                              |                                                |                                                             |
|                                                                                                                                             | N-10                  |                                                              |                                              |                                                |                                                             |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

15

**RÉSERVE SPÉCIALE DES PLUS-VALUES À LONG TERME**  
**RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

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

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)\*

|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Désignation de l'entreprise : SAS 3SM                                                                               |                                                                           |                                                                  |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> *           |               |              |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N</b>                    |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | taxées à 10%                                                     | taxées à 15%                                  | taxées à 18%                                          | taxées à 19 % | taxées à 25% |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                           |                                                                           | 1                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                            |                                                                           | 2                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                               |                                                                           | 3                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Prélèvements opérés                                                                                                 | - donnant lieu à complément d'IS                                          | 4                                                                |                                               |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     | - ne donnant pas lieu à complément d'IS                                   | 5                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                               |                                                                           | 6                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                       |                                                                           | 7                                                                |                                               |                                                       |               |              |
| <b>II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS *(5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)</b> |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |
| Montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>①                                                              | Réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve                                 |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③                           | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |               |              |
|                                                                                                                     |                                                                           |                                                                  |                                               |                                                       |               |              |

\* des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <b>SAS 3SM</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | Néant <input type="checkbox"/> *     |          |
| Exercice ouvert le : <b>23/04/2021</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  | et clos le : <b>31/03/2022</b>       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Durée en nombre de mois <b>1   1</b> |          |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                      |          |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                          |  | YP                                   | <b>1</b> |
| Dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                           |  | YF                                   |          |
| Dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                          |  | YG                                   |          |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                               |  | RL                                   | <b>1</b> |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                      |          |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                           |  |                                      |          |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                    |  | OA                                   |          |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                             |  | OK                                   |          |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                   |  | OL                                   |          |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                      |  | OT                                   |          |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OX                                   |          |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                 |  |                                      |          |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                      |  | OH                                   |          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                            |  | OE                                   |          |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                        |  | OF                                   |          |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OD                                   |          |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                   |  | OI                                   |          |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                     |  | XT                                   |          |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OM                                   |          |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                         |  |                                      |          |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | ON                                   |          |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                            |  | OQ                                   |          |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                          |  | OR                                   |          |
| 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                                |  | OS                                   |          |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                   |  | OZ                                   |          |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                       |  | OW                                   |          |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                  |  | OU                                   |          |
| 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 |  | O9                                   |          |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                  |  | OY                                   |          |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |  | OJ                                   |          |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                      |          |
| Calcul de la Valeur Ajoutée <b>(Total 1 + total 2 - total 3)</b>                                                                                                                                                                                                         |  | OG                                   |          |
| <b>V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                              |  |                                      |          |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le formulaire n° 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                          |  | SA                                   |          |
| Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF.                                                                                                                                          |  |                                      |          |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                            |  |                                      |          |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractère agricole n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                      |  |                                      |          |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD                        |  |                                      |          |
| Mono-établissement au sens de la CVAE, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                          |  | EV                                   |          |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                            |  | GX                                   |          |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                           |  | EY                                   |          |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                              |  | HX                                   |          |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                     |  | GY                                   |          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                        |  | HR                                   |          |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU                                                                        |  |                                      |          |
| * Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD au § Répartition des salariés et dans la notice n° 2032-NOT-SD au § déclaration des effectifs.                                                                                       |  |                                      |          |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

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

DGFIP N° 2059-F-SD 2022



Formulaire obligatoire (art 38 de l'ann. III au CG)

(1)

Néant \* ☐

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

31/03/2022

N° SIRET

8 9 8 8 9 4 5 8 9 0 0 1 6

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

SAS 3SM

ADRESSE (voie)

34 Rue Jean Jaurès

CODE POSTAL

09300

VILLE

LAVELANET

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou d'actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

100

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse

N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

MME

Nom patronymique

BAUER

Prénom(s)

Samantha

Nom marital

LOZE

% de détention

51,0000

Nb de parts ou actions

51,00

Naissance : Date

19/06/1978

N° Département

09

Commune

LAVELANET

Pays

France

Adresse :

N°

1

Voie

Chemin de Fount Laouzert

Code Postal

09300

Commune

LAVELANET

Pays

France

Titre (2)

M

Nom patronymique

LOZE

Prénom(s)

STEPHANE

Nom marital

LOZE

% de détention

49,0000

Nb de parts ou actions

49,00

Naissance : Date

17/05/1976

N° Département

09

Commune

PAMIER

Pays

France

Adresse :

N°

1

Voie

Chemin de Fount Laouzert

Code Postal

09300

Commune

LAVELANET

Pays

France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes du formulaire, veuillez 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) Veuillez indiquer : "M" pour Monsieur, "MME" pour Madame

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032-NOT-SD.

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

DGFIP N° 2059-G-SD 2022

Formulaire obligatoire  
(art 38 de l'ann III au CGI)

(1)

☒ Néant \*

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/03/2022

N° SIRET : 89889458900016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3SM

ADRESSE (voie) 34 Rue Jean Jaurès

CODE POSTAL 09300

VILLE LAVELANET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

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 du formulaire, veuillez 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 figurent dans la notice 2032-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise SAS 3SM

Numéro de siret 89889458900016

## DÉTAIL DES CHARGES À PAYER

Exercice du 23/04/2021 au 31/03/2022

| Désignations                                     | Montant      |
|--------------------------------------------------|--------------|
| OD Clôture Emprunt PRET N° 09027019 - 1          | 23           |
| FNP - Juridique 31.03.2022 AGOA 2022             | 660          |
| DETTES POUR CONGES PAYES CONGES PAYES            | 1 348        |
| CHARGES SOC / CONGES PAYES COTISATIONS MUTUELLES | 85           |
| OD Clôture Emprunt PRET N° 09027019 - 1          | 12           |
| <b>Total des charges à payer</b>                 | <b>2 129</b> |

Désignation de l'entreprise SAS 3SM  
Numéro de siret 89889458900016

## DÉTAIL DES CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Exercice du 23/04/2021 au 31/03/2022

| Désignations                                      | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                                   |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| CCA sur achats et chges extern POSTE HBGE 01/06/2 |            |          | 138          |           |              |
| CCA sur achats et chges extern ASSURANCE SALON d  |            |          | 21           |           |              |
| CCA sur achats et chges extern DROITS AUTEURS E   |            |          | 11           |           |              |
| CCA sur achats et chges extern DROITS AUTEURS E   |            |          | 17           |           |              |
| <b>Total des charges constatées d'avance</b>      |            |          | <b>187</b>   |           |              |

Désignation de l'entreprise SAS 3SM  
Numéro de siret 89889458900016

**DÉTAIL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE**

Exercice du 23/04/2021 au 31/03/2022

| Désignations                          | Date début | Date fin | Montants     |           |              |
|---------------------------------------|------------|----------|--------------|-----------|--------------|
|                                       |            |          | Exploitation | Financier | Exceptionnel |
| Total des produits constatés d'avance |            |          |              |           |              |

## CRÉDIT D'IMPÔT POUR DEPENSES DE FORMATION DES DIRIGEANTS

(Article 244 quater M du code général des impôts)

Dépenses engagées au titre de l'année.....2021<sup>1</sup>

|                              |         |          |           |
|------------------------------|---------|----------|-----------|
| Dénomination de l'entreprise | SAS 3SM | N° SIREN | 898894589 |
|------------------------------|---------|----------|-----------|

### FICHE D'AIDE AU CALCUL

Ce formulaire ne constitue pas une déclaration. Il n'a pas à être transmis spontanément à l'administration. La déclaration des réductions et crédits d'impôt n°2069-RCI-SD constitue le support déclaratif du crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants.

#### I - DÉTERMINATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

##### A - CAS GÉNÉRAL

|                                                                                                                                                                                                              |   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|
| Nombre de dirigeants ayant suivi des heures de formation au cours de l'année                                                                                                                                 |   | 1       |
| Nombre d'heures de formation effectuées par le chef d'entreprise ou le dirigeant au cours de l'année civile                                                                                                  | 1 | 7,00    |
| Taux horaire du salaire minimum de croissance <sup>2</sup>                                                                                                                                                   | 2 | 10,8500 |
| Montant du crédit d'impôt [(ligne 1 dans la limite de 40 heures) x ligne 2]                                                                                                                                  | 3 | 76      |
| Quote part de crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprises ou des dirigeants résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12) | 4 |         |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 3 + ligne 4)                                                                                                                                                          | 5 | 76      |

##### B - CAS PARTICULIER GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN (G.A.E.C.)

|                                                                                                                                                  |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| Nombre d'heures de formation effectuées par les associés chefs d'exploitation du GAEC au cours de l'année civile                                 | 6  |  |
| Nombre d'associés chefs d'exploitation du GAEC                                                                                                   | 7  |  |
| Taux horaire du salaire minimum de croissance <sup>2</sup>                                                                                       | 8  |  |
| Montant du crédit d'impôt [ligne 6 (dans la limite de 40 heures x ligne 7)] x ligne 8                                                            | 9  |  |
| Quote part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes (reporter le montant indiqué ligne 12) | 10 |  |
| Montant total du crédit d'impôt (ligne 9 + ligne 10)                                                                                             | 11 |  |

#### II - CADRE À SERVIR PAR LES ENTREPRISES DÉCLARANTES QUI DÉTIENNENT DES PARTICIPATIONS DANS DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES OU GROUPEMENTS ASSIMILÉS

| Nom et adresse des sociétés de personnes ou groupements assimilés et n° SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
|                                                                                                      |                                     |                              |
| Montant total du crédit d'impôt dégagé                                                               |                                     | 12                           |

<sup>1</sup> Préciser l'année civile concernée

<sup>2</sup> Le taux horaire à prendre en compte est celui en vigueur au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est calculé le crédit d'impôt.

III - UTILISATION DU CRÉDIT D'IMPÔT

**Entreprises individuelles :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur les déclarations n°2069-RCI-SD et n°2042 C-PRO.

**Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés :** le montant déterminé ligne 11 doit être reporté sur la déclaration n°2069-RCI-SD et sur le relevé de solde n°2572-SD.

**RÉPARTITION DU CRÉDIT D'IMPÔT ENTRE LES ASSOCIÉS DE LA SOCIÉTÉ DE PERSONNES (OU ASSIMILÉE)<sup>3</sup>**

| Nom et adresse des associés et n°SIREN (pour les entreprises) | % de droits détenus dans la société | Quote-part du crédit d'impôt |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
|                                                               |                                     |                              |  |
|                                                               |                                     |                              |  |
|                                                               |                                     |                              |  |
|                                                               |                                     |                              |  |
|                                                               |                                     |                              |  |
|                                                               |                                     |                              |  |
|                                                               |                                     |                              |  |
| TOTAL                                                         |                                     | 13                           |  |

*Les demandes de restitution du crédit d'impôt non imputé sur l'impôt sur les sociétés sont formulées sur l'imprimé n°2573-SD par voie dématérialisée ou sur l'imprimé n°2573-SD disponible sur le portail fiscal [www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr).*

<sup>3</sup> Seuls les associés personnes morales ou associés personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent faire valoir leur part dans le crédit d'impôt. Le montant global déterminé est réparti entre tous les associés, mais seuls ceux cités ci-avant peuvent prétendre au bénéfice de ce crédit d'impôt.

## RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice du 23/04/2021 au 31/03/2022 ou Année : 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Dénomination de l'entreprise : SAS 3SM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |   |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                |
| SIREN de l'entreprise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 8 | 9                              | PME au sens communautaire (Cocher la case) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n°2069-RCI-SD pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)                                                                                                                                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Dénomination et adresse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| SIREN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| <b>I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                 |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD                                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Réduction d'impôt en faveur du mécénat <sup>2</sup> (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.                                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Dont montants versés aux fédérations ou unions d'organismes ayant pour objet exclusif de fédérer, d'organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés en vue du financement des PME                                                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 x 9% <sup>3</sup> ) + (ligne 2 x 9% <sup>3</sup> ) x 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD                                                                                                                                                                   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| dont montant préfinancé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2.5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt hors rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte                                                                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 1                              |                                                                                |
| Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L. 3141-32 du code du travail. |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 2                              |                                                                                |
| Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés                                                                                                                                                                                                                                  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 3                              |                                                                                |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |   |   |   |   |   | 76                             |                                                                                |
| Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD                                                                                                                                                                                                                                              |  |   |   |   |   |   |   |   |   |                                |                                                                                |

<sup>1</sup> Les déclarations spéciales des réductions et crédits d'impôt figurants au I ont été supprimées. Le formulaire n°2069-RCI-SD constitue le seul support déclaratif de ces réductions et crédits d'impôt.

<sup>2</sup> Si le montant des dons et versements ouvrant droit à la réduction d'impôt en faveur du mécénat est supérieur à 10 000 € au cours de l'exercice, remplir le tableau III en annexe

<sup>3</sup> A partir du 1er janvier 2019, le CICE s'applique aux rémunérations n'excédant pas 2,5 fois le SMIC versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte. Le taux est de 9%.

|                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres audiovisuelles (article 220 <i>sexies</i> du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD                                                                                                                      |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 <i>sexies</i> A du CGI) cf n°2079-CAC-FC-SD |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'oeuvres audiovisuelles étrangers (article 220 <i>quaterdecies</i> du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD                                                                                        |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 <i>quindecies</i> du CGI) cf 2079-SV-FC-SD                                                                                                 |  |
| Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques (articles 220 <i>sexdecies</i> du CGI) cf 2079-RT-FC-SD                                                                                                          |  |
| Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (art. 27 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)                                 |  |
| <b>II - CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE <sup>4</sup></b>                                                                                                                                                     |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES</b>                                                                                                                                                                                            |  |
| Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)                                                                                                                                                                          |  |
| <b>CRÉANCES REPORTABLES</b>                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 <i>quater</i> E du CGI) cf n°2069-D-SD                                                                                                                                                |  |
| Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 <i>quater</i> du CGI) cf n°2069-A-SD                                                                                                                                                     |  |
| dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM                                                                                                                                          |  |
| <b>CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE</b>                                                                                                                                                           |  |
| Crédit d'impôt famille (article 244 <i>quater</i> F du CGI) cf n°2069-FA-SD                                                                                                                                                                    |  |
| Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 <i>quater</i> L du CGI) cf n°2079-BIO-SD                                                                                                                                     |  |
| Crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres phonographiques (article 220 <i>octies</i> du CGI) cf 2079-DIS-SD                                                                                                                         |  |
| Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 <i>quater</i> O du CGI) cf n°2079-ART-SD                                                                                                                                               |  |
| Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 <i>terdecies</i> du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD                                                                                                                                  |  |
| Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 <i>quater</i> U du CGI) cf 2078-B-SD                                                                                       |  |
| Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 <i>quater</i> V du CGI) cf n°2078-F-SD                                                                                                                                                   |  |
| Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 <i>undecies</i> du CGI) cf n°2079-RTA-SD                                                                                                             |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 <i>quater</i> W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD                                                                                                                 |  |
| Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 <i>quater</i> X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD                                                                                                        |  |

#### **NOUVEAUTES**

- Deux nouveaux crédits d'impôt, créés par la loi de finances pour 2021, sont intégrés à ce formulaire :
- le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles dans le secteur des cultures permanentes sans glyphosate (art. 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (art. 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).
- Une nouvelle réduction d'impôt, créée par la loi de finances pour 2021 est intégrée à ce formulaire :
- la réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (art. 147 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) qui s'applique au titre des exercices clos à compter du 31/12/2021.

<sup>4</sup> Les crédits d'impôt figurant au II doivent faire l'objet d'une déclaration spéciale distincte de la déclaration n°2069-RCI-SD

## **RAPPELS**

- Trois nouveaux crédits d'impôt ont été créés par la loi de finances pour 2021 :
- le crédit d'impôt pour les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ou personnes morales au titre des abandons ou renoncations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu'ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d'entreprises locataires (art. 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (art. 220 sexdecies du CGI) au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d'œuvres dramatiques qui s'applique aux demandes d'agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021 (art. 22 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) ;
- le crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu'elles affectent à l'exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (art. 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021).

## **INFORMATIONS**

Certaines données du formulaire sont susceptibles d'être transmises à la Commission européenne dans le cadre de la transparence des aides d'État :

- case "Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi" ;
- case « Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés » ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs (article 220 sexies A du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des bailleurs pour abandon de loyers commerciaux (article 20 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021) » ;
- case « Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) » ;
- case "dont crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM"(article 244 quater B du CGI);
- case « Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) » ;
- case « Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) » ;
- case "crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif"(article 244 quater W du CGI) ;
- case « Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) ».

**SAS 3SM**  
**SAS au capital de 2 500 euros**  
**Siège social : 34 rue Jean Jaurès 09300 LAVELANET**  
**RCS FOIX 898 894589**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 26 SEPTEMBRE 2022</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|

**EXERCICE CLOS LE 31 mars 2022**

L'an deux mille vingt-deux, et le 26 septembre à 10 heures, l'associé unique a tenu l'assemblée au 5 route de TREMEGES à PAMIERES sur l'ORDRE DU JOUR suivant :

- examen et approbation des comptes annuels de l'exercice clos le **31 mars 2022**
- affectation et répartition des résultats ;
- quitus au Président
- questions diverses

Les associés présents ou représentés sont :

- Madame LOZE Samantha propriétaire de 51 actions,
- Monsieur LOZE Stéphane propriétaire de 49 actions
- Total des actions présentes ou représentées : 100 actions en pleine propriété sur les 100 actions composant le capital social.

Madame LOZE préside la séance en qualité de présidente.

La présidente met successivement aux voix, après lecture, les résolutions suivantes à l'ordre du jour :

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir examiné les comptes dudit exercice, approuve les opérations résumées dans ce rapport et les comptes tels qu'ils lui ont été présentés qui se soldent par un bénéfice de 21564,15 euros.

En conséquence, elle donne quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide d'affecter le résultat aux comptes :

« Réserve légale : 250

« Autres Réserves » : 21.314 €

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale constate l'existence des conventions visées par les dispositions de l'article L.227-10 du code de commerce, et présentées dans le rapport spécial.

Chacune de ces conventions soumises à un vote distinct auquel n'ont pris part que les associés non intéressés, a été approuvée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

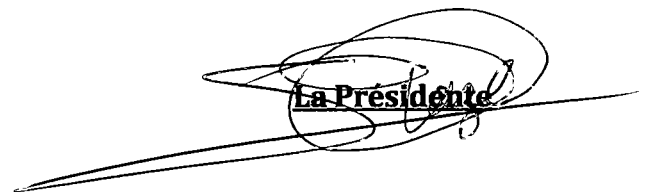
L'assemblée confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités requises.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

#### **CLOTURE**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

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

  
**La Présidente**