

RCS : LE MANS Code greffe : 7202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00842 Numéro SIREN : 798 387 437 Nom ou dénomination : 3K NEGOCES
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/01/2023 sous le numéro de dépôt 112

SAS 3K NEGOCES

Société PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 135 000 €

Siege social : la lande du camp

72100 LE MANS

RCS 798 387 437 RCS LE MANS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU

20 JUIN 2022

L'an deux mille vingt deux

Le 20 06 2022

Les associés de la Société : SAS 3K NEGOCES société par actions simplifiée
AU CAPITAL D'ORIGINE DE 135000 EUROS DIVISE EN 90 ACTIONS DE 1500 € CHACUNE, se sont réunis en assemblée
générale ordinaire annuelle, Les Hunaudières la lande du camp 72100 LE MANS.

Sont présents :

LAURENCE LEROY ep KORRICHI 6 RUE DE LA COUDRAIE 40 PARTS

NICOLAS KORRICHI la sapinière 72230 MULSANNE 10 PARTS

THIERRY KORRICHI 6 RUE DE LA COUDRAIE 40 PARTS

L'assemblée est présidée par Monsieur THIERRY KORRICHI, PRESIDENT ASSOCIE.

Le président constate que les associés présents possèdent 90 parts sociales représentant la totalité du capital social
et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à prendre toutes décisions ordinaires conformément aux
dispositions statutaires.

ORDRE DU JOUR :

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- rapport de gestion établir la gérance
- approbation des comptes clos au 31 12 2021
- affectation du résultat
- lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L223-19 du code de commerce et décision à cet
égard,
- Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
- feuille de présence
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021
- Le rapport e gestion établi par la gérance

- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 233-19 du code du commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumis à l'assemblée.
- Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce, établis par la gérance.

Puis le président déclare la discussion ouverte

Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39 4 du code des impôts.

En conséquence elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 33 215 €

DOTATION AUX RESERVES :

Au compte « autres réserves » 33 215 €

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents

VOTE DE L'ASSEMBLEE GENERAL ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 JUIN 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du code de commerce de la convention et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des dites conventions.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote de la convention le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

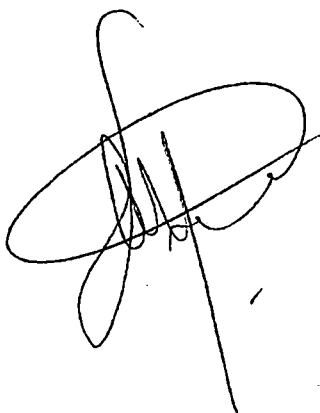
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

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

Certifié conforme

LE PRESIDENT

THIERRY KORRICHI

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' and 'K' intertwined, with a horizontal line crossing through the middle.

SAS 3K NEGOCES

La Lande du Camp
les Hunaudières
72100 LE MANS

Etats Financiers

du 01/01/2021 au 31/12/2021

Carthage Comptes
à la origine
Fonction
J. K. K. K.

BDO

/// Sommaire

Rapport de présentation des comptes annuels	2
Comptes Annuels	4
Compte de résultat	5
Bilan actif	7
Bilan passif	8
Etats Complémentaires	10
Détail du compte de résultat	11
Détail du bilan	13
Tableau des emprunts	16
Soldes intermédiaires de gestion	17
Du résultat à la trésorerie	18
Documents Fiscaux	20

■ Rapport de présentation des comptes annuels**MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS**

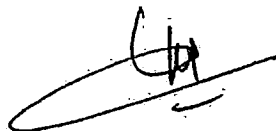
Conformément à la mission qui nous a été confiée, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise SAS 3K NEGOCES relatifs à l'exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	492 099
Chiffre d'affaires	252 556
Résultat net comptable (Bénéfice)	33 215

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.

Fait à Le Mans
Le 15 mai 2022



Pour BDO Nantes,
Dominique PLOUX
Expert-comptable

Comptes Annuels

Compte de résultat

	31/12/2021	31/12/2020	Abs. (M)	Abs. (%)
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	252 556	264 929	-12 373	-4,67
Chiffre d'affaires net	252 556	264 929	-12 373	-4,67
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges				
Autres produits	5	802	-797	-99,33
Total produits d'exploitation (I)	252 562	265 731	-13 169	-4,96
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvs				
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	15 433	17 008	-1 575	-9,26
Impôts, taxes et versements assimilés	3 450	4 867	-1 417	-29,12
Salaires et traitements	138 608	146 382	-7 774	-5,31
Charges sociales	54 713	59 426	-4 713	-7,93
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.		1 993	-1 993	-100,00
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges	23	13	9	70,57
Total charges d'exploitation (II)	212 227	229 691	17 463	7,60
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	40 335	36 040	4 294	11,91
Quotes-parts de résultat sur opérations				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif im				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	893	927	-34	-3,70
Reprises sur provisions et dépréciat. et tsf charg				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de pl				
Total produits financiers (V)	893	927	-34	-3,70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat.				
Intérêts et charges assimilées (4)	111	144	-33	-22,95
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières				
Total charges financières (VI)	111	144	33	22,95
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	782	783	-1	-0,17
RESULTAT COURANT avant impôt	41 116	36 824	4 293	11,66

Compte de résultat (suite)

	31/12/2021	31/12/2020	Abs.(M)	Abs.(%)
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		16 900	-16 900	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)		16 900	-16 900	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	1 890	961	929	96,73
Sur opérations en capital		16 397	-16 397	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis..				
Total charges exceptionnelles (VIII)	1 890	17 358	-15 468	-89,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 890	-458	-1 432	312,63
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	6 011	5 570	441	7,92
Total des produits (I+II+V+VII)	253 454	283 558	-30 103	-10,62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	220 239	252 762	-32 523	-12,87
BENEFICE OU PERTE	33 215	30 796	2 420	7,86
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2021	Net 31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6 136	6 136		
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations	161 970	16 000	145 970	145 970
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	168 106	22 136	145 970	145 970
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	56 420		56 420	109 365
Autres créances	73 877		73 877	79 889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	215 831		215 831	144 480
Charges constatées d'avance (3)				630
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346 129		346 129	334 364
Frais d'émission d'emprunt à évaluer				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	514 235	22 136	492 099	480 334
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2021	31/12/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	135 000	135 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	13 500	13 500
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	220 170	189 375
Report à nouveau	8 950	8 950
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	33 215	30 796
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	410 836	377 621
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	9 563	12 978
Emprunts et dettes financières diverses (3)	447	3 476
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 742	5 169
Dettes fiscales et sociales	66 510	81 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	81 263	102 714
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	492 099	480 334
(1) Dont à plus d'un an (a)	6 115	12 978
(1) Dont à moins d'un an (a)	75 148	89 736
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

	31/12/21	31/12/20	Abv(10)	Abv(%)
Produits d'exploitation				
Production vendue (services)				
706000 - Prestations de services	252 556	264 929	-12 373	-4,67
	252 556	264 929	-12 373	-4,67
Chiffre d'affaires net	252 556	264 929	-12 373	-4,67
Autres produits				
758000 - Produits divers gestion courante	5	802	-797	-99,33
	5	802	-797	-99,33
Total produits d'exploitation	252 562	265 731	-13 169	-4,96
Charges d'exploitation				
Autres achats & charges externes				
606110 - Fournitures électricité		-72	72	-100,00
606140 - Fournitures carburant	47	271	-224	-82,69
606300 - Achats de petit équipement		170	-170	-100,00
613200 - Locations immobilières	630	630		
615520 - Entretien du matériel de transpo	67	478	-411	-86,05
616000 - Primes d'assurance	2 970	3 059	-89	-2,92
622600 - Honoraires	2 976	4 628	-1 652	-35,70
622700 - Frais d'actes et contentieux	45	43	2	4,05
623000 - Publicité	107	107		
625100 - Voyages et déplacements	7 010	6 271	739	11,78
625110 - Voyages et déplacement 10%	167	582	-416	-71,39
625120 - Voyages et déplacement 20%	753	889	-137	-15,35
625130 - Voyages et déplacement 5.50%		12	-12	-100,00
627800 - Prestations de services bancaire	663	676	-13	-1,93
	15 433	17 008	-1 575	-9,26
Impôts, taxes et vers. assim.				
631200 - Taxe d'apprentissage	907	832	75	9,01
633300 - Formation continue (organisme)	1 436	1 836	-400	-21,81
635110 - Contribut° économique territori	1 107	1 581	-474	-29,98
635130 - Autres impôts locaux		378	-378	-100,00
635140 - Taxes sur les véhicules sociétés		240	-240	-100,00
	3 450	4 867	-1 417	-29,12
Salaires et Traitements				
641100 - Salaires appointements	136 749	122 321	14 429	11,80
641200 - Congés payés	1 854	-1 014	2 868	-282,75
641300 - Primes et gratifications	5	25 076	-25 071	-99,98
641433 - Indemnité activité partielle				-100,00
	138 608	146 382	-7 774	-5,31
Charges sociales				
645100 - Cotisations à l'URSSAF	37 784	34 175	3 609	10,56
645320 - Cotisations retraites (salariés)	17 454	15 359	2 095	13,64
645800 - Cotisations autres organism. soc	-614	9 802	-10 417	-106,27
647500 - Médecine du travail et pharmaci	89	89		
	54 713	59 426	-4 713	-7,93
Amortissements et provisions				
681120 - Dot. amort. s/immobil. corporel.		1 993	-1 993	-100,00
		1 993	-1 993	-100,00

	31/12/21	31/12/20	Abs.(M)	Abs.(%)
Autres charges				
658000 - Charges diverses gestion coura	23	13	9	70,57
	23	13	9	70,57
Total charges d'exploitation	212 227	229 691	-17 463	-7,60
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 335	36 040	4 294	11,91
Produits financiers				
763000 - Revenus autres créances	893	927	-34	-3,70
	893	927	-34	-3,70
Charges financières				
661160 - Intérêts sur emprunts et dettes	111	144	-33	-22,95
	111	144	-33	-22,95
RESULTAT FINANCIER	782	783	-1	-0,17
RESULTAT COURANT avant impôt	41 116	36 824	4 293	11,66
Produits exceptionnels				
775000 - Produits cessions éléments d'ac		16 900	-16 900	-100,00
		16 900	-16 900	-100,00
Charges exceptionnelles				
671200 - Pénalités et amendes		528	-528	-100,00
672000 - Charges sur exercices antérieur	1 890	433	1 457	336,78
675000 - Valeurs compt. éléments actif cé		16 397	-16 397	-100,00
	1 890	17 358	-15 468	-89,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 890	-458	-1 432	312,63
Impôts sur les bénéfices				
695000 - Impôts sur les bénéfices	6 011	5 570	441	7,92
	6 011	5 570	441	7,92
BENEFICE OU PERTE	33 215	30 796	2 420	7,86

	Brut	Amortissements Dépréciations	Né au 31/12/21	Né au 31/12/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles				
218200 - Matériel de transport	5 450		5 450	5 450
218300 - Matériel de bureau	686		686	686
281820 - Amortis. matériel de transport		5 450	-5 450	-5 450
281830 - Amortis. matér.bureau et inform		686	-686	-686
	6 136	6 136		
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	161 970		161 970	161 970
296100 - Dépréciations titres participat.		16 000	-16 000	-16 000
	161 970	16 000	145 970	145 970
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	168 106	22 136	145 970	145 970
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	56 420		56 420	109 365
	56 420		56 420	109 365
Etat, Impôts sur les bénéfices				
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices				1 146
				1 146
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	277		277	123
445670 - Crédit de TVA à reporter				30
445860 - TVA sur factures non parvenues	393		393	741
	670		670	894
Autres créances				
448700 - Etat - produits à recevoir				380
451000 - Sci 3k immo	56 474		56 474	55 815
451100 - Sarl 3k fougères	14 344		14 344	19 230
451200 - Sarl 3k services cars	1 219		1 219	1 219
451300 - Hunaudière tire	279		279	279
455800 - Associés - intérêts courus	893		893	927
	73 208		73 208	77 850
Divers				
Disponibilités				
512000 - Banque	215 831		215 831	144 480
	215 831		215 831	144 480
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance				630
				630
TOTAL ACTIF CIRCULANT	346 129		346 129	334 364
TOTAL ACTIF	514 235	22 136	492 099	480 334

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	135 000	135 000
	135 000	135 000
Réserve légale		
106100 - Réserve légale	13 500	13 500
	13 500	13 500
Autres réserves		
106800 - Autres réserves	220 170	189 375
	220 170	189 375
Report à nouveau		
110000 - Report à nouveau (solde créditeur)	8 950	8 950
	8 950	8 950
Résultat de l'exercice	33 215	30 796
TOTAL CAPITAUX PROPRES	410 836	377 621
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts		
164100 - Emprunts ets de crédit à + 5 ans	9 563	12 978
	9 563	12 978
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	9 563	12 978
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455100 - Compte courant mr korrichi	398	3 427
455200 - Compte courant mme korrichi	49	49
	447	3 476
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 681	736
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	3 061	4 433
	4 742	5 169
Personnel		
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	6 078	4 224
428600 - Personnel - autres charges à payer	25 081	25 076
	31 159	29 300
Organismes sociaux		
431000 - Sécurité sociale	4 013	15 430
437200 - Caisse de retraite salariés	2 635	2 635
438200 - Charges sociales s/congés à payer	2 662	1 778
438600 - Charges sociales - charges à payer	8 658	10 156
	17 968	29 999
Etat, Impôts sur les bénéfices		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	439	
	439	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires		
445510 - TVA à décaisser	4 475	240
445710 - TVA collectée	9 404	18 229
	13 879	18 469
Autres dettes fiscales et sociales		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	1 146	1 048
448600 - Etat - autres charges à payer	1 920	2 275
	3 066	3 323
Dettes fiscales et sociales	66 510	81 091
TOTAL DETTES	81 263	102 714

■ **Détail du bilan**

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
TOTAL PASSIF	492 099	480 334

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/01/2021	Mouvements		Solde au 31/12/2021	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
EMPRUNT 17 200€ N°20537202 CIC 17 200,00 0,97 %	05/10/2019 60 Mois 29/08/2019 05/09/2024	12 977,86		3 414,78	9 563,08	3 448,01	6 115,07	
17 200,00	TOTAUX	12 977,86		3 414,78	9 563,08	3 448,01	6 115,07	

Soldes intermédiaires de gestion

	31/12/21	%	31/12/20	%	Abs.(M)	Abs.(%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	252 556	100,00	264 929	100,00	-12 373	-4,67
Ventes de marchandises						
Coût d'achats marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
Production vendue	252 556		264 929		-12 373	-4,67
Production stockée						
Production immobilisée						
Sous-traitance directe						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	252 556	100,00	264 929	100,00	-12 373	-4,67
Achats de matières premières et approv.						
Variation de stocks						
Consommation matière						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	252 556	100,00	264 929	100,00	-12 373	-4,67
ACTIVITE	252 556	100,00	264 929	100,00	-12 373	-4,67
MARGE BRUTE GLOBALE	252 556	100,00	264 929	100,00	-12 373	-4,67
Autres achats et charges externes	15 433	6,11	17 008	6,42	-1 575	-9,26
VALEUR AJOUTEE	237 123	93,89	247 921	93,58	-10 797	-4,36
Subventions d'exploitation						
Impôts, taxes et verst assimilés	3 450	1,37	4 867	1,84	-1 417	-29,12
Charges de personnel	193 322	76,55	205 808	77,68	-12 487	-6,07
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	40 352	15,98	37 245	14,06	3 107	8,34
Reprises s/ charges						
Autres produits	5		802	0,30	-797	-99,33
Dot. amortissements et provisions			1 993	0,75	-1 993	-100,00
Autres charges	23	0,01	13		9	70,57
RESULTAT D'EXPLOITATION	40 335	15,97	36 040	13,60	4 294	11,91
Quote part résultat en commun						
Produits financiers	893	0,35	927	0,35	-34	-3,70
Charges financières	111	0,04	144	0,05	-33	-22,95
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	41 116	16,28	36 824	13,90	4 293	11,66
Produits exceptionnels			16 900	6,38	-16 900	-100,00
Charges exceptionnelles	1 890	0,75	17 358	6,55	-15 468	-89,11
Résultat exceptionnel	-1 890	-0,75	-458	-0,17	-1 432	312,63
Participation des salariés						
Impôts sur les bénéfices	6 011	2,38	5 570	2,10	441	7,92
RESULTAT DE L'EXERCICE	33 215	13,15	30 796	11,62	2 420	7,86

Du résultat à la trésorerie

	Recettes	Dépenses
Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à :	33 215	
Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie		
Produits intégrés dans le Résultat mais ne donnant pas lieu à une entrée en trésorerie		
Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		
Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation	33 215	
Vous entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :		
Produits des cessions et réduction des immobilisations financières		
Apports en fonds propres, en comptes courants et versements par les associés	1 233	
Nouveaux emprunts contractés sur l'exercice		
Subventions obtenues sur l'exercice		
Total des ressources externes de l'exercice	1 233	
Mais votre entreprise doit financer :		
Distributions mises en paiement sur l'exercice		
Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé		
Réduction des fonds propres Remboursement de comptes courants et versements aux associés		3 415
Montant consacré au remboursement du capital des emprunts		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Total des besoins de financement de l'exercice		3 415
La situation de trésorerie de l'exercice précédent se montait à :	144 480	
A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation de trésorerie devrait s'élever à :	175 514	
Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant qui se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :		
Aucune variation des stocks		
Aucune variation des acomptes versés sur commandes		
Diminution de l'en-cours clients	52 945	
Diminution des autres créances	2 380	
Aucune variation des acomptes reçus		427
Diminution de la dette auprès des fournisseurs		14 580
Diminution des dettes fiscales et sociales		
Aucune variation des autres dettes		
Dégagement généré par le financement du cycle d'exploitation	40 318	
La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de :	215 831	

Documents Fiscaux

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS 3K NEGOCESDurée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12Adresse de l'entreprise La Lande du Camp 72100 LE MANSDurée de l'exercice précédent* 12Numéro SIRET* 7 9 8 3 8 7 4 3 7 0 0 0 1 4Néant ☐ *Exercice N clos le,
31/12/2021

				Brut 1	Amortissements, provisions 2		Net 3
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	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		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN	AO		
		Constructions		AP	AQ		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	AS		
		Autres immobilisations corporelles		AT	AU		6 135
		Immobilisations en cours		AV	AW		
		Avances et acomptes		AX	AY		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	CT		
		Autres participations		CU	CV		16 000
		Créances rattachées à des participations		BB	BC		
		Autres titres immobilisés		BD	BE		
		Prêts		BF	BG		
		Autres immobilisations financières*		BH	BI		
TOTAL (II)				BJ	BK		22 135
							145 970
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		56 420
		Autres créances (3)		BZ	CA		73 877
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB	CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :		CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités		CF	CG		215 831	
	Charges constatées d'avance (3)*		CH	CI			
	TOTAL (III)		CJ	CK		346 128	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)		CM				
	Ecart de conversion actif* (VI)		CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)				CO	514 234		IA
					22 135		492 098
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 sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise		SAS 3K NEGOCES		Néant ☐ *		
				Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 135 000)			DA	135 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC		
	Réserve légale (3)			DD	13 500	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)			DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	220 170	
	Report à nouveau			DH	8 950	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	33 215	
	Subventions d'investissement			DJ		
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	410 836	
	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 obligataires convertibles			DS		
	Autres emprunts obligataires			DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	9 563	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	447	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	4 742	
	Dettes fiscales et sociales			DY	66 510	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	81 262		
Ecart de conversion passif* (V)			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	492 098		
RENOIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
			Ecart de réévaluation libre	ID		
			Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	75 147
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3K NEGOCES		Néant ☐ *					
		Exercice N					
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF	
		FG	252 556	FH		FI	252 556
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	252 556	FK		FL	252 556
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	5
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	252 561
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW	15 433
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	3 449
	Salaires et traitements*					FY	138 608
	Charges sociales (10)					FZ	54 713
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions*					GA
							GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					GC
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD
	Autres charges (12)					GE	22
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	212 227	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	40 334	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)					GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)					GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	892
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)					GP	892	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	110
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	110	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	781	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	41 116	

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise SAS 3K NEGOCES		Néant ☐ *		
		Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	1 890	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	1 890	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	(1 890)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	6 011	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	253 454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	220 238	
5 - BÉNÉFICE OU PÉRTE (Total des produits - total des charges)		HN	33 215	
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier *	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ		
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK		
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art.238 bis du C.G.I.)	HX		
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
		Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1		
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
	(Dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS) A5			
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
	(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :	facultatives A6	obligatoires A9	
	Dont cotisations facultatives Madelin A7	Dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
Charges sur exercices antérieurs		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
		1 890		
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
		Charges antérieures	Produits antérieurs	

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SAS 3K NEGOCES**Néant ☐ *

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		
				1		2		
				Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		
						3		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		CZ		D8		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		KD		KE		
CORPORELLES	Terrains			KG		KH		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants M2	KP		KQ		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels	Dont Composants M3	KS		KT		
		Installations générales, agencements, aménagements divers *		KV		KW		
		Matériel de transport *		KY	5 450	KZ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique		LB	685	LC		
		Emballages récupérables et divers *		LE		LF		
	Immobilisations corporelles en cours			LH		LI		
	Avances et acomptes			LK		LL		
	TOTAL III			LN	6 135	LO		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	
		Autres participations			8U	161 970	8V	
		Autres titres immobilisés			IP		IR	
Prêts et autres immobilisations financières			IT		IU			
TOTAL IV			LQ	161 970	LR			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			ØG	168 105	ØH		ØJ	

CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence		
				par virement de poste à poste		3		4		
				1		2		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL I		IN		CØ		DØ		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains			IP		LX		LY		
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA		MB		
		Sur sol d'autrui		IR		MD		ME		
		Inst. gales, agencs et am. des constructions		IS		MG		MH		
	Autres immobilisations corporelles	Installations techniques, matériel et outillage industriels		IT		MJ		MK		
		Inst. gales., agencs, aménagements divers		IU		MM		MN		
		Matériel de transport		IV		MP	5 450	MQ		
		Matériel de bureau et mobilier informatique, mobilier		IW		MS	685	MT		
		Emballages récupérables et divers *		IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours			MY		MZ		NA		
	Avances et acomptes			NC		ND		NE		
	TOTAL III			IV		NG	6 135	NH		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU		M7	
		Autres participations			IO		ØX	161 970	ØY	
		Autres titres immobilisés			II		2B		2C	
Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E		2F			
TOTAL IV			I3		NJ	161 970	NK			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)			I4		ØK	168 105	ØL		ØM	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 51 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS 3K NEGOCES										Néant ☐ *	
CADRE A											
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *											
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Frais d'établissement et de développement			CY		EL		EM		EN		
Fonds commercial			RE		RF		RI		RJ		
Autres immobilisations incorporelles			PE		PF		PG		PH		
TOTAL I			RK		RM		RN		RO		
Terrains			PI		PJ		PK		PL		
Constructions	Sur sol propre		PM		PN		PO		PQ		
	Sur sol d'autrui		PR		PS		PT		PU		
	Inst. générales, agencements aménagement des constructions		PV		PW		PX		PY		
Installations techniques, matériel et outillage industriels			PZ		QA		QB		QC		
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers		QD		QE		QF		QG		
	Matériel de transport		QH	5 450	QI		QJ		QK	5 450	
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier		QL	685	QM		QN		QO	685	
	Emballages récupérables et divers		QP		QR		QS		QT		
	TOTAL II		QU	6 135	QV		QW		QX	6 135	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)			ØN	6 135	ØP		ØQ		ØR	6 135	
CADRE B											
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES											
Immobilisations amortissables	DOTATIONS						REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5			N6		
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU			RV		
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9			Q1		
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC			SD		
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7			Q8		
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4			R6		
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2			S4		
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9			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			U7		
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3			V5		
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1			W3		
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8			X1		
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7			X8		
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM					NO		
TOTAL III											
Total général (I+II+III)	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		
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			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 évaluer							Z9		Z8		
Primes de remboursement des obligations							SP		SR		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise SAS 3K NEGOCESNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4	
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC	
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF	
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI	
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6	
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM	
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR	
TOTAL I		3Z	TS	TT	TU	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D	
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H	
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M	
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S	
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W	
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A	
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E	
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K	
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER	
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U	
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y	
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C	6D
		- corporelles	6E	6F	6G	6H
		- titres mis en équivalence	02	03	04	05
		- titres de participation	9U	9V	9W	9X
		- autres immobilisa- tions financières (1) *	06	07	08	09
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S	
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W	
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A	
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD	
Dont dotations et reprises	- d'exploitation	UE	UF			
	- financières	UG	UH			
	- exceptionnelles	UJ	UK			
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10	

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Cadre A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3		
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US				
	Autres immobilisations financières	UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA								
	Autres créances clients	UX	56 420		56 420					
	Créance représentative de titres (Provisions pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (antérieurement constituée) UO	ZI								
	Personnel et comptes rattachés	UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ								
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	669		669				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN							
		Divers	VP							
	Groupe et associés (2)	VC	73 207		73 207					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR								
	Charges constatées d'avance	VS								
	TOTAUX			VT	130 297	VU	130 297	VV		
RENOIS	(1) Montant des	VD								
	(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VE								

Cadre B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y									
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z									
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG								
		à plus d'1 an à l'origine	VH	9 563		3 448		6 115			
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A									
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 742		4 742						
	Personnel et comptes rattachés	8C	31 158		31 158						
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	17 967		17 967						
	État et autres	Impôts sur les bénéfices	8E	439		439					
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	13 878		13 878					
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	3 066		3 066						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J										
Groupe et associés (2)	VI	447		447							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K										
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ										
Produits constatés d'avance	8L										
TOTAUX			VY	81 262	VZ	75 147		6 115			
RENOIS	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques	VL						
	Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	3 414	* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032							

Désignation de l'entreprise : SAS 3K NEGOCES		Néant ☐		Exercice N, clos le : 31/12/2021		
I. RÉINTÉGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)			WA	33 215	
	Avantages personnels non déductibles* (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)	WD	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	WE		
		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)	WG		
		RA	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RB		
		WI	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)	XX		
		WJ	Amendes et pénalités	XZ		
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*			XY		
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)			I7	6 011	
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WL	Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI	L7	
	Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu) - imposées au taux de 0 %		
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs*		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)						
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3 et 212 du C.G.I.)	SU	Zones d'entreprises* (activité exonérée)	SW	
				Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y1	
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage					Y3	
				TOTAL I	WR 39 226	
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *					WT	
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)					WU	
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme	- imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu)			WV	
		- imposées au taux de 0 %			WH	
		- imposées au taux de 19 %			WP	
		- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures			WW	
		- imputées sur les déficits antérieurs			XB	
	Autres plus-values imposées au taux de 19 %			I6		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*			WZ		
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part des frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation)			2A	
Produit net des actions et parts d'intérêts :					XA	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)					ZX	
Mesures d'incitation	Déduction autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.				ZY	
	Majoration d'amortissement*				XD	
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	Reprise d'entreprises en difficultés (44 septies)	K9	Entreprises nouvelles (44 sexies)	L2	
		Zone franche urbaine -TE (art. 44 octies A)	OV	Sociétés d'investissement immobilier cotées (art. 208C)	K3	
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP	Bassin d'emploi à redynamiser (44 quaterdecies)	IF	
			Zone de revitalisation rurale (art. 44 quinquedecies)	PC		
		Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	IS			
		Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA			
		Zone franche d'activités NG (44 quaterdecies)	XC			
		Zone de développement prioritaire (art. 44 septidécies)	PB			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)					XS	
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé	Dont déduction exceptionnelle (art. 39decies)	X9	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies F)	YI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies A)	YA	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies G)	YL		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies B)	YB	Dont déduct° exception, simulateur de conduite (art. 39 decies E)	YH		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies C)	YC	Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI		
	Dont déduction exceptionnelle pour investissement (art. 39 decies D)	YD				
	Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage					Y2
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II	XH	
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :		bénéfice (I moins II)		XI	39 226	
		déficit (II moins I)				
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL		
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	39 226	
				XO		

SAS 3K NEGOCES

Exercice N

Montant

1994

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

Désignation de l'entreprise SAS 3K NEGOCES				Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)		K4bis	Nombre d'opérations sur l'exercice (2)		K4ter
Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058-A)				K5	
Déficits reportables (différence K4+K4bis-K5)				K6	
Déficits de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis A1. 1° du CGI, dotations de l'exercice				ZT	8 740
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler sur feuillet séparé)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1° bis A1. 2 du CGI *			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges *					
			8X		8Y
			8Z		9A
			9B		9C
Provisions pour dépréciation *					
			9D		9E
			9F		9G
			9H		9J
Charges à payer					
			9K		9L
			9M		9N
			9P		9R
			9S		9T
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T) à reporter au tableau 2058-A :			YN		YO
			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

(2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits et le montant du transfert.

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

Désignation de l'entreprise SAS 3K NEGOCES										Néant ☐	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C	8 950	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves - Réserve légale - Autres réserves	ZB		TOTAL II			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	30 795			ZD	30 795				
	Prélèvements sur les réserves	0E				ZE					
	TOTAL I	0F	39 745			ZG	8 950				
								ZH	39 745		
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N :	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier (Précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)			J7		YQ					
	Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DETAILS DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance					YT					
	Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)			J8		XQ	630				
	Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	3 020				
	Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages					VV					
	Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)			ES		ST	11 782				
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	15 433				
IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	1 107				
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)			ZS		9Z	2 342				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	3 449					
T.V.A.	Montant de la T.V.A. collectée					YY	50 511				
	Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	1 976				
DIVERS	Montant brut des salaires *					0B	136 749				
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					0S					
	Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%			
	Numéro du centre de gestion agréé *		XP		Filiales et participations: (Liste au 2059-G prévu par art. 38 II de l'ann. III au CGI)		Si oui cocher 1. Sinon 0		ZR	0	
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217octies					RH					
REGIME DE GROUPE *	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.		JA		Plus-values à 15%	JK		Plus-values à 0%	JL		
					Plus-values à 19%	JM		Imputations	JC		
	Groupe : résultat d'ensemble.		JD		Plus-values à 15%	JN		Plus-values à 0%	JO		
					Plus-values à 19%	JP		Imputations	JF		
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale			JH		N° SIRET de la société mère du groupe		JJ			

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice n° 2058-NOT pour le régime de groupe).

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3K NEGOCES

Néant ☒ ***A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE**

Nature et date d'acquisition des éléments cédés*		Valeur d'origine*	Valeur nette réévaluée*	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements*	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I. Immobilisations*	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES**Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées***

Prix de vente		Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 % (1)
⑦		⑧	⑨	⑩			⑪
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
I. Immobilisations*	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						

II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	18	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	19	Divers (détail à donner sur une note annexe) *					

CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑨

CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne) ⑩

CADRE C : autres plus-values taxables à 19 % ⑪

(A)

(B)
(ventilation par taux)

(C)

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3K NEGOCES		Néant ☒			
A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME (à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)					
Origine	Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	sur 3 ans (entreprises à l'IR)				
	sur 10 ans				
	sur une durée différente (art 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)				
	TOTAL 1				
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
	sur 3 ans au titre de N-1				
	N-2				
	N-1				
	N-2				
	N-3				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies N-4				
	1ter et 1 quater du CGI) N-5				
	(à préciser) au titre de : N-6				
	N-7				
	N-8				
	N-9				
TOTAL 2					
B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport. ☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement) ☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)					
Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant antérieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
TOTAL					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

Désignation de l'entreprise : SAS 3K NEGOCES

Néant ☒ *

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15 % ① ou 12,8 % ② .

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

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

Origine ①	Moins-values à 12,8 % ②	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 % ③	Solde des moins-values à 12,8 % 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		

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

Origine ①	Moins-values		Imputations sur les plus-values à long terme À 15 % ④	Imputations sur le résultat de l'exercice ⑤	Solde des moins-values à reporter col ⑥ = ② + ④ - ③ - ⑤ ⑥
	À 19 % ou à 15 % ②	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice ③			
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 A LONG TERME
RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS

DGFIP N° 2059-D 2022

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 3K NEGOCES					Néant ☒ *	
I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		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	4					
	5					
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					
II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39-1-5° du CGI)						
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤		
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : SAS 3K NEGOCES

Néant ☐ *

Exercice ouvert le : 01/01/2021 et clos le : 31/12/2021 Durée en nombre de mois 12

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel	YP	2
Dont apprentis	YF	
Dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE

I Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	252 556
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	
TOTAL 1	OX	252 556

II Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH	5
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	
TOTAL 2	OM	5

III Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Achats	ON	46
Variation négative des stocks	OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	14 756
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	22
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 et incorporelles si attachées à une activité normale et courante	OY	
TOTAL 3	OJ	14 825

IV Valeur ajoutée produite		
Calcul de la Valeur Ajoutée	TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3	OG
		237 735

V Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur le 1330-CVAE pour multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF). Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA	237 735

Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE

Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.

MONO ÉTABLISSEMENT au sens de la CVAE	EV	X
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX	252 556
Effectifs au sens de la CVAE	EY	2
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX	
Période de référence	GY	0 1 / 0 1 / 2 0 2 1
Date de cessation	HR	3 1 / 1 2 / 2 0 2 1

Pour les entreprises de crédit, les entreprises de gestion d'instruments financiers, les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, cette fiche sera adaptée pour tenir compte des modalités particulières de détermination de la valeur ajoutée ressortant des plans comptables professionnels (extraits de ces rubriques à joindre).

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OS, OY et OZ des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférentes à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

17

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N° 2059-F 2022

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

N° de dépôt

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

(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7 9 8 3 8 7 4 3 7 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3K NEGOCES

ADRESSE (voie) La Lande du Camp

CODE POSTAL 72100

VILLE LE MANS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 90

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique KORRICHI Prénom(s) Laurence

Nom marital % de détention 44.44 Nb de parts ou actions 40

Naissance : Date 08101962 N° Département 27 Commune EVREUX Pays

Adresse : N° 6 Voie rue de la Coudraie

Code Postal 72100 Commune LE MANS Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique KORRICHI Prénom(s) Thierry

Nom marital % de détention 44.44 Nb de parts ou actions 40

Naissance : Date 04091962 N° Département 27 Commune EVREUX Pays FRANCE

Adresse : N° 6 Voie rue de la Coudraie

Code Postal 72100 Commune LE MANS Pays FRANCE

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

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

N° de dépôt

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

2	(1)
2	

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET

7 9 8 3 8 7 4 3 7 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3K NEGOCES

ADRESSE (voie) La Lande du Camp

CODE POSTAL 72100

VILLE LE MANS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise P2 3

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 90

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) Nom patronymique KORRICHI Prénom(s) Nicolas

Nom marital % de détention 11.11 Nb de parts ou actions 10

Naissance : Date 06011987 N° Département 27 Commune EVREUX Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays FRANCE

Titre (2) Nom patronymique Prénom(s)

Nom marital % de détention Nb de parts ou actions

Naissance : Date N° Département Commune Pays

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

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

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame ou MLE pour Mademoiselle.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☐ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE 31/12/2021

N° SIRET 7 9 8 3 8 7 4 3 7 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SAS 3K NEGOCES

ADRESSE (voie) La Lande du Camp

CODE POSTAL 72100

VILLE LE MANS

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

3

Forme juridique SCI Dénomination 3K IMMO

N° SIREN (si société établie en France) 815048897

% de détention 97.00

Adresse : N° 12 Voie rue DE LA COUDRAIE

Code Postal 72100 Commune LE MANS

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination 3K FOUGERES

N° SIREN (si société établie en France) 837506484

% de détention 100.00

Adresse : N° 44 Voie route de Sainte James

Code Postal 35300 Commune FOUGERES

Pays FRANCE

Forme juridique SARL Dénomination HUNAUDIÈRE TIRE

N° SIREN (si société établie en France) 529193385

% de détention 90.00

Adresse : N° Voie Lande Du Camp

Code Postal 72100 Commune LE MANS

Pays FRANCE

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune

Pays

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

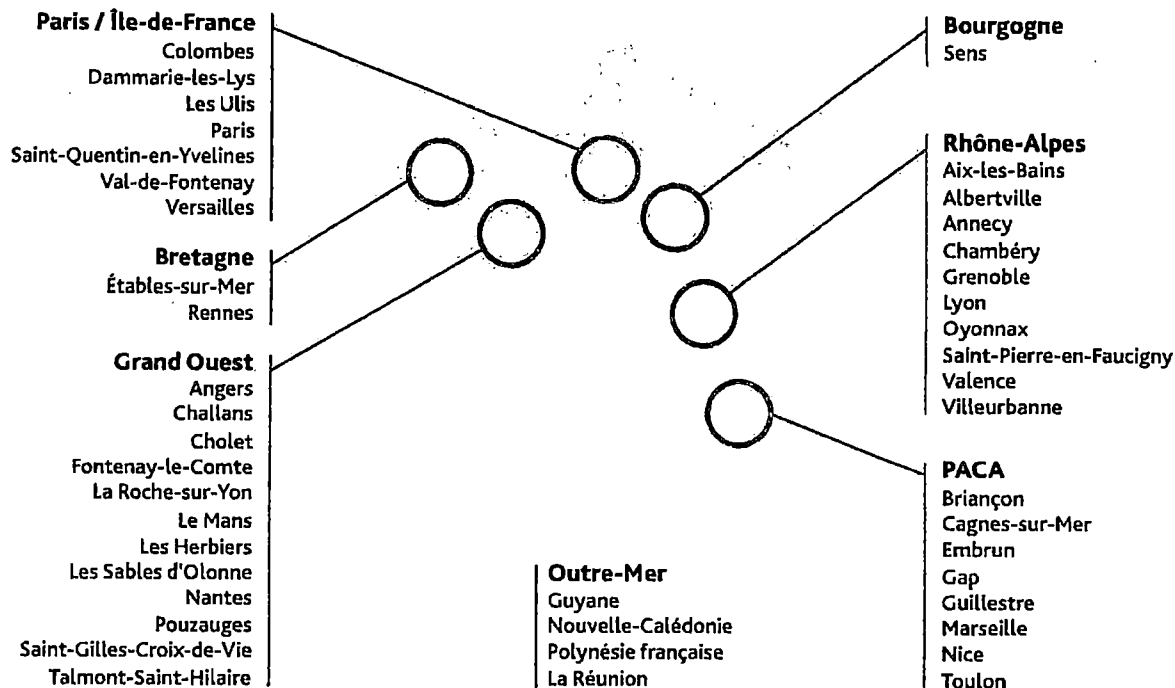
* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032



NOS BUREAUX EN FRANCE

BDO est un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil qui privilégie un service de proximité aux entrepreneurs. Nos collaborateurs accompagnent les entreprises - TPE, PME ou grande entreprise - dans leurs opérations de gestion courante et à chaque étape de leur développement, en couvrant les enjeux comptables, financiers, fiscaux ou sociaux des dirigeants et opérationnels.

Nous sommes présents dans les villes suivantes :



BDO LE MANS
29 rue Jean Gremillon
ZA du Ribay
CS 61806
72018 Le Mans cedex 2
France
Tél. : 02 43 24 46 02
lemans@bdo.fr

Vos associés : Dominique PLOUX, Fabrice BRANGEON, Benoît d'ARGENTRÉ, Thierry DROUIN, Corinne GUIBERT et Jean-Michel TALAGAS

Siège social : BDO NANTES - 7 allée Alphonse Fillion - CS 22417 - 44124 Vertou cedex
Société d'Expertise comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de la région Pays de La Loire
Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie régionale d'Ouest Atlantique
RCS 871 800 546 Nantes - Siret 871 800 546 00099 - Code APE 6920Z
SAS au capital de 323 264 euros - N° TVA intracommunautaire FR59871800546
www.bdo.fr