

|                                    |
|------------------------------------|
| RCS : TROYES<br>Code greffe : 1001 |
|------------------------------------|

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

|                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de gestion : 2021 B 00294<br>Numéro SIREN : 898 182 720<br>Nom ou dénomination : 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Ce dépôt a été enregistré le 25/09/2023 sous le numéro de dépôt 4209

① **BILAN - ACTIF**

DGFIP N° 2050 2023

4209

|                                                                                 |                                             |                                                                   |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION</b> |                                             | Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <b>12</b>        |                                                                 |       |       |                           |        |       |
| Adresse de l'entreprise : <b>56 rue Jules Ferry</b>                             |                                             | 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC                                       |                                                                 |       |       |                           |        |       |
| Durée de l'exercice précédent * <b>12</b>                                       |                                             | Néant <input type="checkbox"/> *                                  |                                                                 |       |       |                           |        |       |
| Numéro SIRET * <b>8 9 8 1 8 2 7 2 0 0 0 0 1 8</b>                               |                                             |                                                                   |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Exercice N clos le, <b>31032023</b>                               |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | N-1 <b>31032022</b>                                               |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Brut <b>1</b>                                                     |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Amortissements, provisions <b>2</b>                               |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Net <b>3</b>                                                      |                                                                 |       |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Net <b>4</b>                                                      |                                                                 |       |       |                           |        |       |
| Capital souscrit non appelé (I)                                                 |                                             | AA                                                                |                                                                 |       |       |                           |        |       |
| ACTIF IMMOBILISE *                                                              | 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    |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Terrains                                                          | AN                                                              | AO    |       |                           |        |       |
|                                                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | Constructions                                                     | AP                                                              | AQ    |       |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Installations techniques, matériel et outillage industriels       | AR                                                              | AS    | 434   | 1 267                     |        |       |
|                                                                                 |                                             | Autres immobilisations corporelles                                | AT                                                              | AU    | 1 699 | 3 610                     |        |       |
|                                                                                 |                                             | 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    |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             |                                                                   | Créances rattachées à des participations                        | BB    | BC    |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             |                                                                   | Autres titres immobilisés                                       | BD    | BE    | 45                        | 45     |       |
|                                                                                 |                                             |                                                                   | Prêts                                                           | BF    | BG    |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Autres immobilisations financières *                              | BH                                                              | BI    |       |                           |        |       |
| TOTAL (II)                                                                      |                                             | BJ                                                                | 7 054                                                           | BK    | 2 133 | 4 921                     | 4 956  |       |
| ACTIF CIRCULANT                                                                 | STOCKS *                                    | Matières premières, approvisionnements                            | BL                                                              | 3 328 | BM    |                           | 3 328  | 5 062 |
|                                                                                 |                                             | 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    |                           |        |       |
|                                                                                 | CREANCES                                    | Avances et acomptes versés sur commandes                          | BV                                                              | 176   | BW    |                           | 176    | 500   |
|                                                                                 |                                             | Clients et comptes rattachés (3) *                                | BX                                                              | 3 724 | BY    |                           | 3 724  | 7 430 |
|                                                                                 |                                             | Autres créances (3)                                               | BZ                                                              | 882   | CA    |                           | 882    | 1 863 |
|                                                                                 | DIVERS                                      | Capital souscrit et appelé, non versé                             | CB                                                              |       | CC    |                           |        |       |
|                                                                                 |                                             | Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)    | CD                                                              |       | CE    |                           |        |       |
| Disponibilités                                                                  |                                             | CF                                                                | 37 936                                                          | CG    |       | 37 936                    | 26 977 |       |
| Comptes de régularisation                                                       | Charges constatées d'avance (3) *           | CH                                                                | 2 461                                                           | CI    |       | 2 461                     | 2 369  |       |
|                                                                                 | TOTAL (III)                                 | CJ                                                                | 48 506                                                          | CK    |       | 48 506                    | 44 201 |       |
|                                                                                 | 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                                                                | 55 560                                                          | IA    | 2 133 | 53 427                    | 49 157 |       |
| 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 :                |        |       |

2 BILAN - PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 2023

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

| Désignation de l'entreprise                                                  |                                                                                                                               | SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS         |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------|--|
|                                                                              |                                                                                                                               | Exercice N                                    |        | Exercice N-1                     |  |
| CAPITAUX PROPRES                                                             | Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : .....1.000..... )                                                            | DA                                            | 1 000  | 1 000                            |  |
|                                                                              | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                                   | DB                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence <input type="text" value="EK"/> )                                       | DC                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Réserve légale (3)                                                                                                            | DD                                            | 100    |                                  |  |
|                                                                              | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                                        | DE                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="text" value="B1"/> ) | DF                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* <input type="text" value="EJ"/> )    | DG                                            | 10 575 |                                  |  |
|                                                                              | Report à nouveau                                                                                                              | DH                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                                                                    | DI                                            | 21 870 | 18 675                           |  |
|                                                                              | Subventions d'investissement                                                                                                  | DJ                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Provisions réglementées *                                                                                                     | DK                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                              | DL                                            | 33 545 | 19 675                           |  |
|                                                                              | Autres fonds propres                                                                                                          | Produit des émissions de titres participatifs | DM     |                                  |  |
| Avances conditionnées                                                        |                                                                                                                               | DN                                            |        |                                  |  |
| <b>TOTAL (II)</b>                                                            |                                                                                                                               | DO                                            |        |                                  |  |
| Provisions pour risques et charges                                           | Provisions pour risques                                                                                                       | DP                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Provisions pour charges                                                                                                       | DQ                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                            | DR                                            |        |                                  |  |
| DETTES (4)                                                                   | Emprunts obligataires convertibles                                                                                            | DS                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Autres emprunts obligataires                                                                                                  | DT                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                                    | DU                                            | 7 581  | 9 867                            |  |
|                                                                              | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="text" value="EI"/> )                          | DV                                            | 1 524  | 1 128                            |  |
|                                                                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                              | DW                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                                      | DX                                            | 8 452  | 14 207                           |  |
|                                                                              | Dettes fiscales et sociales                                                                                                   | DY                                            | 2 325  | 4 281                            |  |
|                                                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                               | DZ                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | Autres dettes                                                                                                                 | EA                                            |        |                                  |  |
| Compte régul.                                                                | Produits constatés d'avance (4)                                                                                               | EB                                            |        |                                  |  |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                                            | EC                                                                                                                            | 19 882                                        | 29 483 |                                  |  |
|                                                                              | Ecart de conversion passif *                                                                                                  | ED                                            |        |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I à V)</b>                                                 | EE                                                                                                                            | 53 427                                        | 49 157 |                                  |  |
| RENOIS                                                                       | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                                | 1B                                            |        |                                  |  |
|                                                                              | (2) Dont {<br>Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976)        | 1C                                            |        |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | 1D                                            |        |                                  |  |
|                                                                              |                                                                                                                               | 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                                            | 14 612 | 21 906                           |  |
| (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)

5 IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054 2023

| Désignation de l'entreprise <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS</b> |                                                               |                                                                          |                 |                                                                                       |    |                                                         |       |                                                                                                         |    | Néant <input type="checkbox"/> *                               |       |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-------|----|--|
| CADRE A                                                                  |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 |                                                                                       |    | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |       | Augmentations                                                                                           |    |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               |                                                                          |                 |                                                                                       |    | 1                                                       |       | 2                                                                                                       |    | 3                                                              |       |    |  |
|                                                                          |                                                               |                                                                          |                 |                                                                                       |    |                                                         |       | Consecutives 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 |       |    |  |
| INCORP.                                                                  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          |                 |                                                                                       | CZ |                                                         | D8    |                                                                                                         | D9 |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          |                 |                                                                                       | KD |                                                         | KE    |                                                                                                         | KF |                                                                |       |    |  |
| CORPORELLES                                                              | Terrains                                                      |                                                                          |                 |                                                                                       | KG |                                                         | KH    |                                                                                                         | KI |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | Dont Composants | L9                                                                                    |    | KJ                                                      |       | KK                                                                                                      |    | KL                                                             |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | Dont Composants | M1                                                                                    |    | KM                                                      |       | KN                                                                                                      |    | KO                                                             |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Installations générales, agencements * et aménagements des constructions | Dont Composants | M2                                                                                    |    | KP                                                      |       | KQ                                                                                                      |    | KR                                                             |       |    |  |
|                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          |                 |                                                                                       | KS | 1 700                                                   | KT    |                                                                                                         | KU |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres immobilisations corporelles                            | Installations générales, agencements, aménagements divers *              |                 |                                                                                       | KV |                                                         | KW    |                                                                                                         | KX |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Matériel de transport *                                                  |                 |                                                                                       | KY | 4 000                                                   | KZ    |                                                                                                         | LA |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                              |                 |                                                                                       | LB |                                                         | LC    |                                                                                                         | LD | 1 309                                                          |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      |                 |                                                                                       | LE |                                                         | LF    |                                                                                                         | LG |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          |                 |                                                                                       | LH |                                                         | LI    |                                                                                                         | LJ |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Avances et acomptes                                           |                                                                          |                 |                                                                                       | LK |                                                         | LL    |                                                                                                         | LM |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          |                 |                                                                                       | LN | 5 700                                                   | LO    |                                                                                                         | LP | 1 309                                                          |       |    |  |
| FINANCIERES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                                                          |                 |                                                                                       | 8G |                                                         | 8M    |                                                                                                         | 8T |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres participations                                         |                                                                          |                 |                                                                                       | 8U |                                                         | 8V    |                                                                                                         | 8W |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres titres immobilisés                                     |                                                                          |                 |                                                                                       | 1P | 45                                                      | 1R    |                                                                                                         | 1S |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                                          |                 |                                                                                       | 1T |                                                         | 1U    |                                                                                                         | 1V |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                          |                 |                                                                                       | LQ | 45                                                      | LR    |                                                                                                         | LS |                                                                |       |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                                 |                                                               |                                                                          |                 |                                                                                       |    | ØG                                                      | 5 745 | ØH                                                                                                      |    | ØJ                                                             | 1 309 |    |  |
| CADRE B                                                                  |                                                               | IMMOBILISATIONS                                                          |                 | Diminutions                                                                           |    | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |       | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |    | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice         |       |    |  |
|                                                                          |                                                               |                                                                          |                 | par virement de poste à poste                                                         |    | 3                                                       |       | 4                                                                                                       |    |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               |                                                                          |                 | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence |    |                                                         |       |                                                                                                         |    |                                                                |       |    |  |
| INCORP.                                                                  | Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                          | IN              |                                                                                       | CØ |                                                         | DØ    |                                                                                                         | D7 |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                          | IO              |                                                                                       | LV |                                                         | LW    |                                                                                                         | 1X |                                                                |       |    |  |
| CORPORELLES                                                              | Terrains                                                      |                                                                          | IP              |                                                                                       | LX |                                                         | LY    |                                                                                                         | LZ |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Constructions                                                 | Sur sol propre                                                           | IQ              |                                                                                       | MA |                                                         | MB    |                                                                                                         | MC |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Sur sol d'autrui                                                         | IR              |                                                                                       | MD |                                                         | ME    |                                                                                                         | MF |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Inst. gales, agencés et am. des constructions                            | IS              |                                                                                       | MG |                                                         | MH    |                                                                                                         | MI |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Installations techniques, matériel et outillage industriels   |                                                                          | IT              |                                                                                       | MJ |                                                         | MK    | 1 700                                                                                                   | ML |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres immobilisations corporelles                            | Inst. gales, agencés, aménagements divers                                | IU              |                                                                                       | MM |                                                         | MN    |                                                                                                         | MO |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Matériel de transport                                                    | IV              |                                                                                       | MP |                                                         | MQ    | 4 000                                                                                                   | MR |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Matériel de bureau et informatique, mobilier                             | IW              |                                                                                       | MS |                                                         | MT    | 1 309                                                                                                   | MU |                                                                |       |    |  |
|                                                                          |                                                               | Emballages récupérables et divers *                                      | IX              |                                                                                       | MV |                                                         | MW    |                                                                                                         | MX |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                          | MY              |                                                                                       | MZ |                                                         | NA    |                                                                                                         | NB |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Avances et acomptes                                           |                                                                          | NC              |                                                                                       | ND |                                                         | NE    |                                                                                                         | NF |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                          | IY              |                                                                                       | NG |                                                         | NH    | 7 009                                                                                                   | NI |                                                                |       |    |  |
| FINANCIERES                                                              | Participations évaluées par mise en équivalence               |                                                                          | IZ              |                                                                                       | ØU |                                                         | M7    |                                                                                                         | ØW |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres participations                                         |                                                                          | IØ              |                                                                                       | ØX |                                                         | ØY    |                                                                                                         | ØZ |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Autres titres immobilisés                                     |                                                                          | 11              |                                                                                       | 2B |                                                         | 2C    | 45                                                                                                      | 2D |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | Prêts et autres immobilisations financières                   |                                                                          | 12              |                                                                                       | 2E |                                                         | 2F    |                                                                                                         | 2G |                                                                |       |    |  |
|                                                                          | <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                          | 13              |                                                                                       | NJ |                                                         | NK    | 45                                                                                                      | 2H |                                                                |       |    |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)</b>                                 |                                                               |                                                                          |                 |                                                                                       |    | 14                                                      |       | ØK                                                                                                      |    | ØL                                                             | 7 054 | ØM |  |

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

5 bis

**TABEAU DES ECARTS DE REEVALUATION  
SUR LES IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

DGFIP N° 2054 bis 2023

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

Exercice N clos le : 31 03 2023

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 : **SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS**

Néant ☒ \*

| 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 spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[ (col.1 - col.2)<br>- col.5 (5) ]<br><br>6 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations<br><br>1 | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements<br><br>2 | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4)<br><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 TO TAUX                                             |                                                                 |                                                           |                                                        |                                                                     |                                                          |                                                                                                              |

(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 code général des impôts 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.

(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.

(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.

(4) Ce montant comprend :

a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;

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.

(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051) à la ligne "Provisions réglementées".

**CADRE B**

**DEFICITS REPORTABLES AU 31 DECEMBRE 1976 IMPUTES SUR LA PROVISION SPECIALE AU POINT DE VUE FISCAL**

1 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE AU DEBUT DE L'EXERCICE .....

2 - FRACTION RATTACHEE AU RESULTAT DE L'EXERCICE ..... -

3 - FRACTION INCLUSE DANS LA PROVISION SPECIALE EN FIN D'EXERCICE ..... =

Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.

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.

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.

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

|                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS</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<br>au début de l'exercice                                                                   |                                             | Augmentations : dotations<br>de l'exercice        |                                                 | Diminutions : amortissements<br>afférents aux éléments sortis<br>de l'actif et reprises |                                                   | Montant des amortissements<br>à la fin de l'exercice          |       |                                  |  |
| Frais établissement et développement                                                      |                                                                  | CY                                                                                                                     |                                             | EL                                                |                                                 | EM                                                                                      |                                                   | EN                                                            |       |                                  |  |
| Fonds commercial                                                                          |                                                                  | RE                                                                                                                     |                                             | RF                                                |                                                 | RI                                                                                      |                                                   | RJ                                                            |       |                                  |  |
| Autres immobilisations<br>incorporelles                                                   |                                                                  | PE                                                                                                                     |                                             | PF                                                |                                                 | PG                                                                                      |                                                   | PH                                                            |       |                                  |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                            |                                                                  | 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 et<br>aménagement des constructions | PV                                                                                                                     |                                             | PW                                                |                                                 | PX                                                                                      |                                                   | PY                                                            |       |                                  |  |
| Installations techniques, matériel et<br>outillage industriels                            |                                                                  | PZ                                                                                                                     | 94                                          | QA                                                | 340                                             | QB                                                                                      |                                                   | QC                                                            | 434   |                                  |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                                                  | Inst. générales, agencements,<br>aménagement divers              | QD                                                                                                                     |                                             | QE                                                |                                                 | QF                                                                                      |                                                   | QG                                                            |       |                                  |  |
|                                                                                           | Matériel de transport                                            | QH                                                                                                                     | 696                                         | QI                                                | 800                                             | QJ                                                                                      |                                                   | QK                                                            | 1 496 |                                  |  |
|                                                                                           | Matériel de bureau et<br>informatique, mobilier                  | QL                                                                                                                     |                                             | QM                                                | 204                                             | QN                                                                                      |                                                   | QO                                                            | 204   |                                  |  |
|                                                                                           | Emballages récupérables<br>et divers                             | QP                                                                                                                     |                                             | QR                                                |                                                 | QS                                                                                      |                                                   | QT                                                            |       |                                  |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                           |                                                                  | QU                                                                                                                     | 789                                         | QV                                                | 1 344                                           | QW                                                                                      |                                                   | QX                                                            | 2 133 |                                  |  |
| <b>TOTAL GENERAL (I + II)</b>                                                             |                                                                  | ØN                                                                                                                     | 789                                         | ØP                                                | 1 344                                           | ØQ                                                                                      |                                                   | ØR                                                            | 2 133 |                                  |  |
| <b>CADRE B</b>                                                                            |                                                                  | <b>VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES</b>                              |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
| Immob. amortissables                                                                      |                                                                  | DOTATIONS                                                                                                              |                                             |                                                   | REPRISES                                        |                                                                                         |                                                   | Mouvement net des<br>amortissements<br>à la fin de l'exercice |       |                                  |  |
|                                                                                           |                                                                  | Colonne 1<br>Différentiel de durée<br>et autres                                                                        | Colonne 2<br>Mode dégressif                 | Colonne 3<br>Amortissement fiscal<br>exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée<br>et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif                                                             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal<br>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                                                            |       |                                  |  |
| <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. des const.                             | S5                                                                                                                     | S6                                          | S7                                                | S8                                              | S9                                                                                      | T1                                                | T2                                                            |       |                                  |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                        |                                                                  | T3                                                                                                                     | T4                                          | T5                                                | T6                                              | T7                                                                                      | T8                                                | T9                                                            |       |                                  |  |
| Autres immob. 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<br><b>TOTAL III</b>                       |                                                                  | NL                                                                                                                     |                                             |                                                   | NM                                              |                                                                                         |                                                   | NO                                                            |       |                                  |  |
| Total général (I + II + III)                                                              |                                                                  | NP                                                                                                                     | NQ                                          | NR                                                | NS                                              | NT                                                                                      | NU                                                | NV                                                            |       |                                  |  |
| Total général non ventilé<br>(NP + NQ + NR)                                               |                                                                  | NW                                                                                                                     | Total général non ventilé<br>(NS + NT + NU) |                                                   | NY                                              | Total général non ventilé<br>(NW - NY)                                                  |                                                   | NZ                                                            |       |                                  |  |
| <b>CADRE C</b>                                                                            |                                                                  |                                                                                                                        |                                             |                                                   |                                                 |                                                                                         |                                                   |                                                               |       |                                  |  |
| <b>MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES REPARTIES 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                                                            |       |                                  |  |

7

## PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

DGFIP N° 2056 2023

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS</b>                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                     |    |                                                |    |                                             |    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|--|
| Nature des provisions                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     | Montant au début de l'exercice<br>1 |    | AUGMENTATIONS:<br>Dotations de l'exercice<br>2 |    | DIMINUTIONS:<br>Reprises de l'exercice<br>3 |    | Montant à la fin de l'exercice<br>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                                          |    |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     | 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 obligations 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                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                                     |                                     | 5Z |                                                | TV |                                             | TW |                                             | TX |  |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                     | sur immobilisations {<br>- incorporelles<br>- corporelles<br>- titres mis en équivalence<br>- titres de participation<br>- autres immobilisations financières (1) * | 6A                                  |    | 6B                                             |    | 6C                                          |    | 6D                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 6E                                  |    | 6F                                             |    | 6G                                          |    | 6H                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø2                                  |    | Ø3                                             |    | Ø4                                          |    | Ø5                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | 9U                                  |    | 9V                                             |    | 9W                                          |    | 9X                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | Ø6                                  |    | Ø7                                             |    | Ø8                                          |    | Ø9                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | 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                                          |    |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                                    |                                     | 7B |                                                | TY |                                             | TZ |                                             | UA |  |
|                                                                                                                                                  | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>                                                                                                                                 |                                     | 7C |                                                | UB |                                             | UC |                                             | UD |  |
| Dont dotations et reprises {<br>- d'exploitation<br>- financières<br>- exceptionnelles                                                           |                                                                                                                                                                     | UE                                  |    | UF                                             |    |                                             |    |                                             |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | UG                                  |    | UH                                             |    |                                             |    |                                             |    |  |
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                     | UJ                                  |    | UK                                             |    |                                             |    |                                             |    |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I. |                                                                                                                                                                     |                                     |    |                                                |    |                                             |    | 10                                          |    |  |

(1) à détailler sur feuille séparée 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

| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS</b> |                                              |                                                                                                  |                                                                   |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|----------------------------------|--|
| CADRE A                                                                    |                                              | ETAT DES CREANCES                                                                                |                                                                   | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'un an<br>3                 |    |                                  |  |
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISE                                                   |                                              | 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                | 3 724  | 3 724                                                                            |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Créance représentative de titres<br>prêtés ou remis en garantie *                                | Provision pour dé-<br>préciation antérieure-<br>ment constituée * | UO                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                   |                                                                   | UY                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                    |                                                                   | UZ                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques | Impôts sur les bénéfices                                                                         |                                                                   | VM                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                       |                                                                   | VB                | 882    | 882                                                                              |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                     |                                                                   | VN                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Divers                                                                                           |                                                                   | VP                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Groupe et associés (2)                                                                           |                                                                   | VC                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)              |                                                                   | VR                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Charges constatées d'avance                                                                      |                                                                   | VS                | 2 461  | 2 461                                                                            |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | <b>TOTAUX</b>                                |                                                                                                  |                                                                   |                   | VT     | 7 067                                                                            | 7 067                                                                                         | VU                                  | VV |                                  |  |
| RENOIS                                                                     | (1)                                          | Montant - Prêts accordés en cours d'exercice<br>des - Remboursements obtenus en cours d'exercice |                                                                   | VD                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | (2)                                          | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                    |                                                                   | VE                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              |                                                                                                  |                                                                   | VF                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
| CADRE B                                                                    |                                              | ETAT DES DETTES                                                                                  |                                                                   | Montant brut<br>1 |        | A 1 an au plus<br>2                                                              |                                                                                               | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |    | A plus de 5 ans<br>4             |  |
|                                                                            |                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)                                                           |                                                                   | 7Y                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Autres emprunts obligataires (1)                                                                 |                                                                   | 7Z                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)        | à 1 an maximum à l'origine                   |                                                                                                  | VG                                                                |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | à plus d' 1 an à l'origine                   |                                                                                                  | VH                                                                | 7 581             | 2 310  | 5 270                                                                            |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                    |                                                                   | 8A                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Fournisseurs et comptes rattachés                                                                |                                                                   | 8B                | 8 452  | 8 452                                                                            |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Personnel et comptes rattachés                                                                   |                                                                   | 8C                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                    |                                                                   | 8D                | 360    | 360                                                                              |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                            | Impôts sur les bénéfices                     |                                                                                                  | 8E                                                                | 536               | 536    |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                                                                  | VW                                                                | 1 261             | 1 261  |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | Obligations cautionnées                      |                                                                                                  | VX                                                                |                   |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            | Autres impôts, taxes et assimilés            |                                                                                                  | VQ                                                                | 168               | 168    |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                  |                                                                   | 8J                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Groupe et associés (2)                                                                           |                                                                   | VI                | 1 524  | 1 524                                                                            |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres)                   |                                                                   | 8K                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *                               |                                                                   | Z2                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
|                                                                            |                                              | Produits constatés d'avance                                                                      |                                                                   | 8L                |        |                                                                                  |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                              |                                              |                                                                                                  |                                                                   | VY                | 19 882 | 14 612                                                                           | 5 270                                                                                         |                                     |    |                                  |  |
| RENOIS                                                                     | (1)                                          | Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                           |                                                                   | VJ                |        | (2)                                                                              | Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques |                                     | VL | 1 524                            |  |
|                                                                            |                                              | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                          |                                                                   | VK                | 2 285  | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032. |                                                                                               |                                     |    |                                  |  |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         |                                                        |                                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS</b>                                                                                      |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | Néant <input type="checkbox"/> *        |                                                        | Exercice N, clos le :<br><b>31032023</b> |               |
| <b>I. RÉINTEGRATIONS</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | <b>BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b> |                                                        |                                          |               |
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                                                                                             | Rémunération du travail de l'exploitant ou des associés (entreprises à l'IR)                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | WA                                                     |                                          | <b>21 870</b> |
|                                                                                                                                                                 | 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                                      | WB                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                                                               |                                  | WF                                                                                                                                                                                                                                                                | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                                                                 |    | WG                                      | XE                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                                            |                                  | RA                                                                                                                                                                                                                                                                | Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                                                           |    | RB                                      |                                                        |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)                                                               |                                  | WI                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf 2067-BIS)                           |    | XX                                      | XW                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Amendes et pénalités                                                                                                                       |                                  | WJ                                                                                                                                                                                                                                                                | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis) *                                                                          |    | XZ                                      |                                                        |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | XY                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | I7                                                     | <b>3 935</b>                             |               |
|                                                                                                                                                                 | Quote-part Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE                                                                       |                                  | WL                                                                                                                                                                                                                                                                | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                                                   |    | L7                                      | K7                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | 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 à l'impôt sur le revenu)<br>- imposées au taux de 0 % |    |                                         |                                                        | I8                                       |               |
| Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                                                                                  |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                                       |    | WN                                      |                                                        |                                          |               |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | WO                                      |                                                        |                                          |               |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT*                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | WR                                      |                                                        |                                          |               |
| Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e 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 taxation au tonnage                                                                    |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | Y1                                      |                                                        |                                          |               |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                                                                       |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | Y3                                      |                                                        |                                          |               |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | WR                                      | <b>26 235</b>                                          |                                          |               |
| <b>II. DÉDUCTIONS</b>                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | <b>PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE</b>    |                                                        |                                          |               |
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E. *                                                                                   |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | WS                                      |                                                        |                                          |               |
| Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | WT                                      |                                                        |                                          |               |
| 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)<br>- imposées au taux de 0 %<br>- imposées au taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                                                                                          |    |                                         | WV                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | WH                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Fraction des plus values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée *                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | WP                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participation |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | WW                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Produit net des actions et parts d'intérêts : (2A)                                                                                         |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | XB                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)                      |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | I6                                                     |                                          |               |
| Mesures d'incitation                                                                                                                                            | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer *                                              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | WZ                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Majoration d'amortissement *                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | XA                                                     |                                          |               |
|                                                                                                                                                                 | Entreprises nouvelles - (Reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                                                  |                                  | K9                                                                                                                                                                                                                                                                | Société investissement immobilier cotées (art. 208C)                                                                     |    | K3                                      | Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)   | PA                                       |               |
|                                                                                                                                                                 | Zone franche urbaine-T1 (art. 44 octies)                                                                                                   |                                  | ØV                                                                                                                                                                                                                                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                                                        |    | IF                                      | Zone franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)      | XC                                       |               |
|                                                                                                                                                                 | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                                              |                                  | PP                                                                                                                                                                                                                                                                | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                       |    | PC                                      | Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) | PB                                       |               |
| Entreprises nouvelles 44 sexies                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | L2                               | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                          | L5 |                                         |                                                        |                                          |               |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC* (entreprises à l'IS)                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | XS                                      |                                                        |                                          |               |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé                                                                                                             | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                                             |                                  | X9                                                                                                                                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite                                                                     |    | YH                                      | Créance dégagee par le report en arrière de déficit    | ZI                                       |               |
|                                                                                                                                                                 | Dt déd exc (art 39 decies A)                                                                                                               |                                  | YA                                                                                                                                                                                                                                                                | Dt déd exc (art 39 decies B)                                                                                             |    | YB                                      | Dt déd exc (art 39 decies C)                           | YC                                       |               |
|                                                                                                                                                                 | Dont déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)                                                                                         |                                  | YI                                                                                                                                                                                                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)                                                                         |    | YL                                      | Dt déd exc (art 39 decies D)                           | YD                                       |               |
|                                                                                                                                                                 | Déductions des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         | Y2                                                     |                                          |               |
| <b>III. RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | <b>TOTAL II</b>                         |                                                        |                                          |               |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | XI                                      | <b>26 235</b>                                          |                                          |               |
| 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)*                                                                               |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    |                                         |                                                        |                                          |               |
| <b>RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE</b> (ligne XN) ou <b>DÉFICIT</b> reportable en avant (ligne XO)                                                                     |                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |    | XN                                      | <b>26 235</b>                                          | <b>0</b>                                 |               |

## 2058A - Réintégrations diverses au 31/03/2023

| Libellé             | Montant    |
|---------------------|------------|
| Charges diverses    | 429        |
| <b>Totalisation</b> | <b>429</b> |

10

**DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER  
ET PROVISIONS NON DEDUCTIBLES**

DGFIP N° 2058-B 2023

|                                                                                                                                                                                                            |                         |                                             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Désignation de l'entreprise <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATIS</b>                                                                                                                                   |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |          |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                                                                                                                               |                         |                                             |          |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                                                                           | K4                      |                                             |          |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                  | K4 bis                  |                                             |          |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                                                                         | K4 ter                  |                                             |          |
| Déficits imputés (total lignes XB et XL du tableau 2058A)                                                                                                                                                  | K5                      |                                             |          |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                                                                                                                                          | K6                      |                                             |          |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058-A, ligne XO)                                                                                                                                                           | YJ                      |                                             |          |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                                                                                                                                      | YK                      |                                             |          |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>                                                                                                                    |                         |                                             |          |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 <sup>er</sup> bis A1, 1 <sup>er</sup> du CGI, dotations de l'exercice | ZT                      |                                             |          |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DEDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>                                                                                                                      |                         |                                             |          |
| (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-I, 1 <sup>er</sup> 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                                          |          |
| <b>TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)<br/>à reporter au tableau 2058-A :</b>                                                                                                                          | YN                      | YO                                          |          |
|                                                                                                                                                                                                            | ligne W1                |                                             | ligne WU |

**CONSÉQUENCE 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.

|                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                     |        |                      |                                                                        |                                         |                     |        |    |                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------|----|----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMA</b>                               |                                                                                                                                                              |                                     |        |                      |                                                                        |                                         |                     |        |    | Néant <input type="checkbox"/> * |  |
| ORIGINES (I)                                                                                          | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                    | ØC                                  |        | AFFECTATIONS (I)     | Affectations aux réserves                                              | { - Réserve légale<br>- Autres réserves | ZB                  | 100    |    |                                  |  |
|                                                                                                       | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                                | ØD                                  | 18 675 |                      |                                                                        |                                         | ZD                  | 10 575 |    |                                  |  |
|                                                                                                       | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                                | ØE                                  |        |                      | ZE                                                                     | 8 000                                   |                     |        |    |                                  |  |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                              |                                     |        |                      | ZF                                                                     |                                         |                     |        |    |                                  |  |
|                                                                                                       | <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                               | ØF                                  | 18 675 |                      |                                                                        | <b>TOTAL II</b>                         | ZH                  | 18 675 |    |                                  |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                          |                                                                                                                                                              |                                     |        |                      |                                                                        |                                         |                     |        |    |                                  |  |
| 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<br>AUTRES ACHATS ET CHARGES<br>EXTERNES                                            | - Sous-traitance                                                                                                                                             |                                     |        |                      | YT                                                                     | 1 328                                   |                     | 300    |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Locations, charges locatives ( dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois ) J8 970                                         |                                     |        |                      | XQ                                                                     | 970                                     |                     | 225    |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |                                     |        |                      | YU                                                                     |                                         |                     |        |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |                                     |        |                      | SS                                                                     | 3 249                                   |                     | 4 670  |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |                                     |        |                      | YV                                                                     |                                         |                     |        |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Autres comptes ( dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles ) ES                                                            |                                     |        |                      | ST                                                                     | 19 473                                  |                     | 18 772 |    |                                  |  |
|                                                                                                       | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                                |                                     |        |                      | ZJ                                                                     | 25 020                                  |                     | 23 967 |    |                                  |  |
|                                                                                                       | IMPOTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE |        |                      |                                                                        | YW                                      | 820                 |        |    |                                  |  |
| - Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers ) ZS |                                                                                                                                                              |                                     |        | 9Z                   | 141                                                                    |                                         | 184                 |        |    |                                  |  |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                        |                                                                                                                                                              |                                     |        | YX                   | 961                                                                    |                                         | 184                 |        |    |                                  |  |
| T.V.A.                                                                                                | - Montant de la T.V.A. collectée                                                                                                                             |                                     |        |                      | YY                                                                     | 15 435                                  |                     | 14 762 |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - 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                                                                     | 9 559                                   |                     | 11 301 |    |                                  |  |
| DIVERS                                                                                                | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires de 2022) *                                                    |                                     |        |                      | ØB                                                                     | 2 339                                   |                     |        |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Montant de la plus value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                                 |                                     |        |                      | ØS                                                                     |                                         |                     |        |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                                 |                                     |        |                      | ZK                                                                     |                                         |                     | %      |    |                                  |  |
|                                                                                                       | - Numéro de centre de gestion agréé * XP                                                                                                                     |                                     |        |                      | - Filiales et participations (Liste au 2059-G 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 217 octies du CGI |                                     |        |                      | RH                                                                     |                                         |                     |        |    |                                  |  |
| RÉGIME 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) Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.

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).

12

DETERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

DGFIP N° 2059-A 2023

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

|                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                           |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMA</b>                                  |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                              |  |
| <b>A - DETERMINATION DE LA VALEUR RESIDUELLE</b>                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                           |                              |  |
| 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>B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                                                                     |                                                      |                                                                                                                                                                              | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *</b> |                                               |                                           |                              |  |
| Prix de vente                                                                                            | Montant global de la plus-value ou de la moins-value | Court terme                                                                                                                                                                  | Long terme                                                        |                                               |                                           | Plus-value taxable à 19% (1) |  |
| ⑦                                                                                                        | ⑧                                                    | ⑨                                                                                                                                                                            | ⑩                                                                 |                                               |                                           | ⑪                            |  |
|                                                                                                          |                                                      |                                                                                                                                                                              | 19%                                                               | 15% ou 12,80%                                 | 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 20 de la colonne (9)) |                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                   |                                               |                                           |                              |  |
| CADRE B : plus ou moins value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne (10)) |                                                      | (A)                                                                                                                                                                          | (B)                                                               | (C)                                           |                                           |                              |  |
| CADRE C : autres plus-values taxables à 19% (11)                                                         |                                                      |                                                                                                                                                                              | (Ventilation par tiers)                                           |                                               |                                           |                              |  |

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

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19% en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

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

14

SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME

DGFIP N° 2059-C 2023

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

Désignation de l'entreprise : **SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMA**

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 12,80 % 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) 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 A L'IMPOT SUR LE REVENU

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

II - SUIVI DES MOINS-VALUES A LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES \*

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

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

formulaire obligatoire  
(article 53 A du Code  
général des Impôts)

15

**RESERVE SPECIALE DES PLUS-VALUES A LONG TERME  
RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS**

DGFIP N° 2059-D 2023

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

|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMA</b>                                                                      |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |               |
| <b>I SITUATION DU COMPTE AFFECTE A L'ENREGISTREMENT DE LA RESERVE SPECIALE 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                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (ligne 1 et 2)</b>                                                                                                                  | 3                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              | 5                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>TOTAL (ligne 4 et 5)</b>                                                                                                                  | 6                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7                                                                         |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |
| <b>II RESERVE SPECIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS* (5°, 6°, 7° alinéas de l'art. 39.1-5° 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 ③                              | ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④ |                                                       |                                             |               |
|                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                  |                                            |                                                       |                                             |               |

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

16

# DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2059-E 2023

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <b>SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> * |  |
| Exercice ouvert le : <b>01042022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | et clos le : <b>31032023</b>                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | Durée en nombre de mois <b>12</b>           |  |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                             |  |
| Effectifs moyens du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 |                                             |  |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | YF                                 |                                             |  |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YG                                 |                                             |  |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RL                                 |                                             |  |
| <b>I - Chiffre d'affaire de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                             |  |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | OA                                 |                                             |  |
| 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 inscrits au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OT                                 |                                             |  |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OX</b>                          |                                             |  |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                             |  |
| Autres produits de gestion courante hors quote-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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OM</b>                          |                                             |  |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                             |  |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ON                                 |                                             |  |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OQ                                 |                                             |  |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et 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 quote-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'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OY                                 |                                             |  |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OJ</b>                          |                                             |  |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                             |  |
| Calcul de la Valeur Ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b> | <b>OG</b>                                   |  |
| <b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                             |  |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)                                                                                                                                                                                                                  |                                    | <b>SA</b>                                   |  |
| <p align="center"><b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b></p> <p>Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un monoétablissement au sens de la CVAE, compléter le cadre ci-dessous et la donnée de la ligne SA (ci-dessus), vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330 CVAE.</p> |                                    |                                             |  |
| MONO ETABLISSEMENT au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>EV</b>                          |                                             |  |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GX</b>                          |                                             |  |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>EY</b>                          |                                             |  |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>HX</b>                          |                                             |  |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>GY</b>                          | <b>GZ</b>                                   |  |
| Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>HR</b>                          |                                             |  |

17

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)

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

N° de dépôt

1/1 (1)

Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

N° SIRET 89818272000018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION

ADRESSE ( voie ) 56 rue Jules Ferry

CODE POSTAL 10600

VILLE LA CHAPELLE SAINT LUC

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 1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes P4 100

### I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination  
N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions  
Adresse : N° Voie  
Code postal Commune Pays

### II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M Nom patronymique MOULIN Prénom(s) Loïc  
Nom marital % de détention 100,00 Nb de parts ou actions 100  
Naissance : Date 03121977 N° département 10 Commune TROYES Pays FRANCE  
Adresse : N° 18 Voie rue Alsace Lorraine  
Code postal 10420 Commune LES NOES PRES TROYES 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.)

18

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2059-G 2023

N° de dépôt

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

1/1 (1)

Néant ☒

EXERCICE CLOS LE 31/03/2023

N° SIRET 8981827200018

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION

ADRESSE ( voie ) 56 rue Jules Ferry

CODE POSTAL 10600 VILLE LA CHAPELLE SAINT LUC

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES 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 de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

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

## Taux réduit d'IS

Détermination des bénéfices soumis au taux réduit  
(Article 219-I-b du CGI, ann III, art. 46 quater-OZZ bis A)

| Identification de la société                                        |                                                                            |          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Désignation de la société et adresse de son établissement principal | N° de SIRET de son établissement principal                                 | Code NAF |
| SASU 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATI                                | 89818272000018                                                             | 4322B    |
|                                                                     | Adresse du siège social<br>(si elle est différente de l'adresse ci-contre) |          |
| 56 rue Jules Ferry                                                  |                                                                            |          |
| 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC                                         |                                                                            |          |

### I. Résultats de l'exercice

|                                                              |                                                                                                                                                                                   |        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun  |                                                                                                                                                                                   |        |
| a                                                            | Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs<br>(tableau 2058-A, ligne XI ou tableau 2033-B, ligne 352)                                                    | 26 235 |
| b                                                            | Dont plus-value nette à court terme<br>(tableau 2059-A, total colonne 9 ou tableau 2033-C, ligne 596)                                                                             |        |
| c                                                            | Déficits antérieurs imputés au titre de l'exercice<br>(tableau 2058-A, ligne XL ou tableau 2033-B, ligne 360)                                                                     |        |
| B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme |                                                                                                                                                                                   |        |
| d                                                            | Plus-value nette à long terme de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WV)                                                    |        |
| e                                                            | Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI (tableau 2059-A, ligne 17 ou tableau 2033-C, ligne 593) |        |
| f                                                            | Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice<br>(pour les entreprises soumises au régime réel normal, tableau 2058-A, ligne WW et XB)                |        |

### II. Bénéfices soumis au taux réduit

|   |                                                                                                                                                                                |        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| g | Montant maximum éligible au taux réduit : 38 120 € ou 42 500 € x (Durée de l'exercice en mois / 12)                                                                            | 42 500 |
| h | Dont plus-value nette à court terme imposable                                                                                                                                  |        |
| i | Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus-value nette à court terme de l'exercice                                                      | 26 235 |
| j | Dont résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI                                            |        |
| k | Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation d'éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies du CGI |        |
|   | <b>Total des lignes h à k à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065</b>                                                                                                         | 26 235 |

### III. Bénéfices soumis au taux normal

|   |                                                                     |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|--|
| l | Total des lignes (a-c-h-i) à reporter cadre C-1 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|---------------------------------------------------------------------|--|

### IV. Plus-value nette à long terme soumise au taux de 15%

|   |                                                                   |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|
| m | Total des lignes (d-j-k) à reporter cadre C-2 de l'imprimé n°2065 |  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--|

## **Annexe**

ANNEXE - Elément 1

## Règles et méthodes comptables

### Annexe aux comptes annuels

Le bilan de l'exercice, avant répartition, présente un total de 53 427 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 103 388 euros et un total charges de 81 517 euros, dégageant ainsi un résultat de 21 870 euros.

L'exercice considéré a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2022 au 31/03/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis le 26 juin 2023.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le PCG 1999 approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999
- la loi n° 83 353 du 30 Avril 1983
- le décret 83 1020 du 29 Novembre 1983
- les règlements comptables :
  - 2000-06 et 2003-07 sur les passifs
  - 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
  - 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

**Faits caractéristiques de l'exercice :** Néant.

**Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :** Néant.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

ANNEXE - Élément 1

## Règles et méthodes comptables

### Annexe aux comptes annuels

#### **- Immobilisations**

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

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont incorporés au coût d'acquisition des immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| - Matériel et outillage | 5 ans |
| - Matériel de transport | 5 ans |
| - Matériel de bureau    | 3 ans |

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

#### **- Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

#### **- Stocks et en cours**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Les stocks sont évalués suivant la méthode "du dernier prix d'achat connu".

#### **- Créances**

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### **- Changement de méthodes**

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Il n'y a pas de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

ANNEXE - Élément 2

## Immobilisations

|               |                                                                                  | Valeurs<br>brutes début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |              |             |          | Valeurs<br>brutes au<br>31/03/2023 |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------|------------------------------------|
|               |                                                                                  |                                       | Augmentations            |              | Diminutions |          |                                    |
|               |                                                                                  |                                       | Réévaluations            | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions |                                    |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                         |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencés aménagements |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Instal techniques, matériel outillage industriels                                | 1 700                                 |                          |              |             |          | 1 700                              |
|               | Instal., agencements, aménagements divers                                        |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Matériel de transport                                                            | 4 000                                 |                          |              |             |          | 4 000                              |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier                                     |                                       |                          | 1 309        |             |          | 1 309                              |
|               | Emballages récupérables et divers                                                |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Immobilisations corporelles en cours                                             |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Avances et acomptes                                                              |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                | 5 700                                 |                          | 1 309        |             |          | 7 009                              |
| FINANCIERES   | Participations évaluées en équivalence                                           |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres participations                                                            |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | Autres titres immobilisés                                                        | 45                                    |                          |              |             |          | 45                                 |
|               | Prêts et autres immobilisations financières                                      |                                       |                          |              |             |          |                                    |
|               | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                | 45                                    |                          |              |             |          | 45                                 |
| TOTAL         |                                                                                  | 5 745                                 |                          | 1 309        |             |          | 7 054                              |

ANNEXE - Elément 3

## Amortissements

| Amortissements<br>début<br>d'exercice | Mouvements de l'exercice |             | Amortissements<br>au<br>31/03/2023 |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
|                                       | Dotations                | Diminutions |                                    |

|               |                                                                                      |            |              |  |              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--------------|
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement                                            |            |              |  |              |
|               | Autres immobilisations incorporelles                                                 |            |              |  |              |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                           |            |              |  |              |
| CORPORELLES   | Terrains                                                                             |            |              |  |              |
|               | Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencements aménagements |            |              |  |              |
|               | Instal. techniques, matériel outillage industriels                                   | 94         | 340          |  | 434          |
|               | Autres instal., agencements, aménagements divers                                     |            |              |  |              |
|               | Matériel de transport                                                                | 696        | 800          |  | 1 496        |
|               | Matériel de bureau, informatique et mobilier<br>Emballages récupérables et divers    |            | 204          |  | 204          |
|               | <b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                             | <b>789</b> | <b>1 344</b> |  | <b>2 133</b> |
| <b>TOTAL</b>  |                                                                                      | <b>789</b> | <b>1 344</b> |  | <b>2 133</b> |

### Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

|                                                                                 | Dotations                         |                   |                               | Reprises                          |                   |                               | Mouvement net<br>des amortisse-<br>ment à la fin<br>de l'exercice |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel | Différentiel<br>de durée et autre | Mode<br>dégressif | Amort. fiscal<br>exceptionnel |                                                                   |
| Frais d'établissement et de développement                                       |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres immobilisations incorporelles                                            |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB. INCORPORELLES</b>                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Terrains                                                                        |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Constructions sur sol propre<br>sur sol d'autrui<br>instal. agencements aménag. |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Instal. techniques, matériel outillage industriels                              |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Autres instal., agencements, aménag. divers                                     |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de transport                                                           |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Matériel de bureau, informatique et mobilier                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Emballages récupérables et divers                                               |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL IMMOB. CORPORELLES</b>                                                 |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| Frais d'acquisition de titres de participation                                  |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                                    |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |
| <b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>                                                |                                   |                   |                               |                                   |                   |                               |                                                                   |

## Provisions

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/03/2023 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| PROVISIONS REGLEMEENTEES                                                                                                                                                 | Reconstruction gisements miniers et pétroliers                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Provisions pour investissement                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Provisions pour hausse des prix                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Provisions pour amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Provisions fiscales pour prêts d'installation                                                                                                                                                                                                                   |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Provisions autres                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                                                                                                                       | Pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour impôts                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour renouvellement des immobilisations                                                                                                                                                                                                                         |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer                                                                                                                                                                                                              |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Autres                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |               |             |            |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION                                                                                                                                             | Sur immobilisations <div>             {               incorporelles<br/>               corporelles<br/>               des titres mis en équivalence<br/>               titres de participation<br/>               autres immo. financières             } </div> |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Sur stocks et en-cours                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | Autres                                                                                                                                                                                                                                                          |                |               |             |            |
|                                                                                                                                                                          | <b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>                                                                                                                                                                                                                             |                |               |             |            |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
| Dont dotations et reprises <div>             {               - d'exploitation<br/>               - financières<br/>               - exceptionnelles             } </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |             |            |

ANNEXE - Elément 5

## Créances et Dettes

|                                                                   |                                               | 31/03/2023 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|-------------|
| CREANCES                                                          | Créances rattachées à des participations      |            |              |             |
|                                                                   | Prêts (1) (2)                                 |            |              |             |
|                                                                   | Autres immobilisations financières            |            |              |             |
|                                                                   | Clients douteux ou litigieux                  |            |              |             |
|                                                                   | Autres créances clients                       | 3 724      | 3 724        |             |
|                                                                   | Créances représentatives de titres prêtés     |            |              |             |
|                                                                   | Personnel et comptes rattachés                |            |              |             |
|                                                                   | Sécurité sociale et autres organismes sociaux |            |              |             |
|                                                                   | Impôts sur les bénéfices                      |            |              |             |
|                                                                   | Taxe sur la valeur ajoutée                    | 882        | 882          |             |
|                                                                   | Autres impôts, taxes et versements assimilés  |            |              |             |
|                                                                   | Divers                                        |            |              |             |
|                                                                   | Groupe et associés (2)                        |            |              |             |
|                                                                   | Débiteurs divers                              |            |              |             |
|                                                                   | Charges constatées d'avance                   | 2 461      | 2 461        |             |
| TOTAL DES CREANCES                                                |                                               | 7 067      | 7 067        |             |
| (1) Prêts accordés en cours d'exercice                            |                                               |            |              |             |
| (1) Remboursements obtenus en cours d'exercice                    |                                               |            |              |             |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) |                                               |            |              |             |

|                                                     |                                                 | 31/03/2023 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|---------------|
| DETTES                                              | Emprunts obligataires convertibles (1)          |            |              |           |               |
|                                                     | Autres emprunts obligataires (1)                |            |              |           |               |
|                                                     | Emp. dettes crédit à 1an max. à l'origine (1)   |            |              |           |               |
|                                                     | Emp. dettes crédit à plus 1an à l'origine (1)   | 7 581      | 2 310        | 5 270     |               |
|                                                     | Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) |            |              |           |               |
|                                                     | Fournisseurs et comptes rattachés               | 8 452      | 8 452        |           |               |
|                                                     | Personnel et comptes rattachés                  |            |              |           |               |
|                                                     | Sécurité sociale et autres organismes sociaux   | 360        | 360          |           |               |
|                                                     | Impôts sur les bénéfices                        | 536        | 536          |           |               |
|                                                     | Taxe sur la valeur ajoutée                      | 1 261      | 1 261        |           |               |
|                                                     | Obligations cautionnées                         |            |              |           |               |
|                                                     | Autres impôts, taxes et versements assimilés    | 168        | 168          |           |               |
|                                                     | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés |            |              |           |               |
|                                                     | Groupe et associés (2)                          | 1 524      | 1 524        |           |               |
|                                                     | Autres dettes                                   |            |              |           |               |
|                                                     | Dettes représentatives de titres empruntés      |            |              |           |               |
|                                                     | Produits constatés d'avance                     |            |              |           |               |
| TOTAL DES DETTES                                    |                                                 | 19 882     | 14 612       | 5 270     |               |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice          |                                                 |            |              |           |               |
| (1) Emprunts remboursés en cours d'exercice         |                                                 | 2 285      |              |           |               |
| (2) Emprunts, dettes des associés (pers. physiques) |                                                 | 1 524      |              |           |               |

## Charges à payer

31/03/2023

|                                                               |     |              |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| <b>Total des Charges à payer</b>                              |     | <b>1 091</b> |
| <b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b> |     | <b>4</b>     |
| INTERETS COURUS S/ EMPRUNT                                    | 4   |              |
| <b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>               |     | <b>912</b>   |
| FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES                           | 912 |              |
| <b>Dettes fiscales et sociales</b>                            |     | <b>175</b>   |
| AUTRES CHARGES A PAYER                                        | 7   |              |
| AUTRES CHARGES A PAYER                                        | 168 |              |

**3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 1 000 euros**  
**Siège social : 56 rue Jules Ferry, 10600 LA CHAPELLE ST LUC.**  
**898 182 720 RCS TROYES**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**  
**DU 21 AOÛT 2023**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2023**

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 2023 s'élevant à 21 870,34 euros de la manière suivante :

|                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Bénéfice de l'exercice                                                         | 21 870,34 euros |
| A titre de dividende global à l'associé unique<br>Soit 100,00 euros par action | 10 000,00 euros |
| Le solde                                                                       | 11 870,34 euros |

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 22 444,99 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 21 août 2023.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 10 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

L'associé unique déclare être informé que :

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1er janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

Peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,

- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40 %.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. A défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

Conformément à la loi, l'associé unique prend acte que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31 mars 2022 :

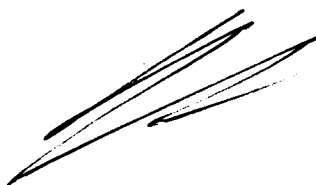
8 000,00 euros, soit 80,00 euros par titre

dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 8 000,00 euros

Certifié conforme

Le Président

Loïc MOULIN



### 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION

Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros

Siège social : 56 rue Jules Ferry

10600 LA CHAPELLE ST LUC

898 182 720 RCS TROYES

### PROCURATION

Je soussigné Loic MOULIN, demeurant 18 rue Alsace Lorraine 10420 LES NOES PRES TROYES,  
Président de la société 3 MAINTENANCE CHAUFFAGE CLIMATISATION,

Donne par les présentes pouvoir à :

#### **Cabinet Eric MAËRTE**

*Expert Comptable - Commissaire aux Comptes  
Expert de Justice*

37, avenue Pasteur - BP 29 - 10901 TROYES CEDEX 9

Tél : 03.25.81.44.66 - Fax : 03.25.80.91.42

Email : [secretariat@cabinet-maerte.fr](mailto:secretariat@cabinet-maerte.fr)

SIRET : 407 785 799 00039 - APE : 6920 Z

N° TVA Intracommunautaire : FR 05 407 785 799



De, pour moi et en mon nom, procéder auprès du Greffe du Tribunal de Commerce, du guichet unique électronique des formalités d'entreprises, du guichet-entreprises ou d'Infogreffe à toutes formalités, dépôts, demandes d'immatriculation, modifications et radiations concernant ladite société,

En conséquence, faire toutes déclarations, signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, en donner bonne et valable quittance, décharges et/ou mainlevées et en général faire tout ce qui sera utile et nécessaire.

Fait à LA CHAPELLE SAINT LUC

Le 21 août 2023

Loic MOULIN

