

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise						3S - SIREN : 509007274									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois										12		Néant ☐			
												Exercice N clos le			
										Brut		Amortissements, provisions		Net	
Capital souscrit non appelé										TOTAL (I)		AA			
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				AB				AC					
		Frais de développement				CX				CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires				AF				AG					
		Fonds commercial (1)				AH				AI					
		autres immos incorporelles				AJ				AK					
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles				AL				AM					
	Immobilisations corporelles	Terrains				AN				AO					
		Constructions				AP				AQ					
		Install. techniques, matériel et outillages industriels				AR		45 085		AS		34 143 10 942			
		Autres immos corporelles				AT		185 527		AU		79 737 105 790			
		Immos en cours				AV				AW					
		Avances et acomptes				AX				AY					
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence				CS				CT					
		Autres participations				CU				CV					
		Créances rattachées à participations				BB				BC					
Autres titres immobilisés				BD				BE							
Prêts				BF				BG							
Autres immobilisations financières				BH		3 969		BI		3 969					
Total (II)										BJ		234 581		BK 113 880 120 701	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				BL				BM					
		En cours de production de biens				BN				BO					
		En cours de production de services				BP				BQ					
		Produits intermédiaires et finis				BR				BS					
		Marchandises				BT				BU					
	Créances	Avances et acomptes sur commandes				BV				BW					
		Clients et comptes rattachés (3)				BX		552 852		BY		552 852			
		Autres créances (3)				BZ		2 557		CA		2 557			
		Capital souscrit appelé, non versé				CB				CC					
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)				CD		400 000		CE		400 000			
Disponibilités				CF		930 553		CG		930 553					
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)				CH				CI						
	Total (III)				CJ		1 885 962		CK		1 885 962				
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)				CW										
	Primes de remboursement des obligations (V)				CM										
	Ecart de conversion actif (VI)				CN										
	Total général (I à VI)										CO		2 120 543 1A		113 880 2 006 663
(1) Droit au bail						(2) à moins d'un an		CP				(3) à + d'1 an		CR	
Clause de réserve de propriété - immob.						stocks				créances					

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise					3S - SIREN : 509007274		Néant ☐	
							Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :							) DA 245 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...							DB
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence					EK	)	DC
	Réserve légale (3)							DD 24 500
	Réserves statutaires ou contractuelles							DE
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)					B1	)	DF
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)					EJ	)	DG 268 149
	Report à nouveau							DH 565 741
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)							DI 197 434
	Subventions d'investissement							DJ
	Provisions réglementées							DK
	TOTAL (I)							DL 1 300 824
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs							DM
	Avances conditionnées							DN
	TOTAL (II)							DO
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques							DP
	Provisions pour charges							DQ
	TOTAL (III)							DR
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles							DS
	Autres emprunts obligataires							DT
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)							DU 157 856
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)					EI	)	DV 209 510
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés							DX 89 344
	Dettes fiscales et sociales							DY 245 351
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							DZ
	Autres dettes							EA 3 778
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)							EB
TOTAL (IV)							EC 705 839	
Ecart de conversion passif							ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)							EE 2 006 663	
Renvois	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital					1B	
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)					1C
			- Écart de réévaluation libre					1D
			- Réserve de réévaluation (1976)					1E
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme					EF	
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an					EG 705 840	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP					EH	

3S

Société à Responsabilité Limitée au capital de 245 000 €
5 IMP BENJAMIN FRANKLIN, 31140 LAUNAGUET
RCS de TOULOUSE B 509 007 274



**Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
de l'exercice clos le 30/09/2023**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 28/03/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

Il est proposé l'affectation du résultat, à savoir :

**un bénéfice de 197 434 €**

De la manière suivante :

Affectation de 197 434 € au compte Report à Nouveau.  
- le compte Report à Nouveau est désormais créditeur de 763 175 €.

Versement de 40 000 € en dividendes :  
- dont 40 000 € provenant du Bénéfice de l'exercice.

Ces dividendes sont éligibles à l'abattement fiscal de 40 % pour les personnes physiques y ayant droit, en application de l'article 158.3 du Code Général des Impôts.

**Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                     |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               |                                                                                                                    |        |                                                                     | Néant <input type="checkbox"/> |    |    |       |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|-------|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Valeur brute des immos<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |        |                                                                     |                                |    |    |       |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |        | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                |    |    |       |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | CZ                                                                                                                 |        | D8                                                                  |                                | D9 |    |       |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | KD                                                                                                                 |        | KE                                                                  |                                | KF |    |       |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | KG                                                                                                                 |        | KH                                                                  |                                | KI |    |       |  |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 |  | KJ                                               |                                                                                               | KK                                                                                                                 |        | KL                                                                  |                                |    |    |       |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 |  | KM                                               |                                                                                               | KN                                                                                                                 |        | KO                                                                  |                                |    |    |       |  |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 |  | KP                                               |                                                                                               | KQ                                                                                                                 |        | KR                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | dont composants                                  | M3                                                                                            |                                                                                                                    | KS     | 41 173                                                              | KT                             |    | KU | 7 075 |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | KV                                               |                                                                                               | KW                                                                                                                 |        | KX                                                                  |                                |    |    |       |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | KY                                               | 149 188                                                                                       | KZ                                                                                                                 |        | LA                                                                  | 43 322                         |    |    |       |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  | LB                                               | 11 949                                                                                        | LC                                                                                                                 |        | LD                                                                  | 6 667                          |    |    |       |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | LE                                               |                                                                                               | LF                                                                                                                 |        | LG                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  | LH                                               |                                                                                               | LI                                                                                                                 |        | LJ                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  | LK                                               |                                                                                               | LL                                                                                                                 |        | LM                                                                  |                                |    |    |       |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | LN                                               | 202 310                                                                                       | LO                                                                                                                 |        | LP                                                                  | 57 064                         |    |    |       |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  | 8G                                               |                                                                                               | 8M                                                                                                                 |        | 8T                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  | 8U                                               |                                                                                               | 8V                                                                                                                 |        | 8W                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  | 1P                                               |                                                                                               | 1R                                                                                                                 |        | 1S                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  | 1T                                               | 3 969                                                                                         | 1U                                                                                                                 |        | 1V                                                                  |                                |    |    |       |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | LQ                                               | 3 969                                                                                         | LR                                                                                                                 |        | LS                                                                  |                                |    |    |       |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | ØG                                               | 206 279                                                                                       | ØH                                                                                                                 |        | ØJ                                                                  | 57 064                         |    |    |       |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  | Diminutions                                      |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |        | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |                                |    |    |       |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  | Par virement de poste à<br>poste                 | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |        | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |                                |    |    |       |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  | TOTAL I                                          |                                                                                               | IN                                                                                                                 |        | CØ                                                                  |                                | DØ |    | D7    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  | TOTAL II                                         |                                                                                               | IO                                                                                                                 |        | LV                                                                  |                                | LW |    | 1X    |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |                                                  |                                                                                               | IP                                                                                                                 |        | LX                                                                  |                                | LY |    | LZ    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |  | IQ                                               |                                                                                               | MA                                                                                                                 |        | MB                                                                  |                                | MC |    |       |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |  | IR                                               |                                                                                               | MD                                                                                                                 |        | ME                                                                  |                                | MF |    |       |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |    |  | IS                                               |                                                                                               | MG                                                                                                                 |        | MH                                                                  |                                | MI |    |       |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  | IT                                               |                                                                                               | MJ                                                                                                                 | 3 163  | MK                                                                  | 45 085                         | ML |    |       |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  | IU                                               |                                                                                               | MM                                                                                                                 |        | MN                                                                  |                                | MO |    |       |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  | IV                                               |                                                                                               | MP                                                                                                                 | 14 100 | MQ                                                                  | 178 410                        | MR |    |       |  |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  | IW                                               |                                                                                               | MS                                                                                                                 | 11 499 | MT                                                                  | 7 117                          | MU |    |       |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  | IX                                               |                                                                                               | MV                                                                                                                 |        | MW                                                                  |                                | MX |    |       |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  | MY                                               |                                                                                               | MZ                                                                                                                 |        | NA                                                                  |                                | NB |    |       |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  | NC                                               |                                                                                               | ND                                                                                                                 |        | NE                                                                  |                                | NF |    |       |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  | IY                                               |                                                                                               | NG                                                                                                                 | 28 762 | NH                                                                  | 230 612                        | NI |    |       |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  | IZ                                               |                                                                                               | ØU                                                                                                                 |        | M7                                                                  |                                | ØW |    |       |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  | IØ                                               |                                                                                               | ØX                                                                                                                 |        | ØY                                                                  |                                | ØZ |    |       |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  | I1                                               |                                                                                               | 2B                                                                                                                 |        | 2C                                                                  |                                | 2D |    |       |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  | I2                                               |                                                                                               | 2E                                                                                                                 |        | 2F                                                                  | 3 969                          | 2G |    |       |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  | I3                                               |                                                                                               | NJ                                                                                                                 |        | NK                                                                  | 3 969                          | 2H |    |       |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  | I4                                               |                                                                                               | ØK                                                                                                                 | 28 762 | ØL                                                                  | 234 581                        | ØM |    |       |  |



5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

| Désignation de l'entreprise : 3S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Exercice N clos le 30/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)                                         |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 |                                           | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1– col. 2) – col. 5] (5) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                      | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | 1                                                                                                 | 2                                          | 3                                                      | 4                                               | 5                                         |                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fonds commercial                                  |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Terrains                                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Constructions                                     |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Immobilisations en cours                          |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Participations                                    |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAUX                                            |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>- le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>- le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| CADRE B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | -                                                                                      |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           | =                                                                                      |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                   |                                            |                                                        |                                                 |                                           |                                                                                        |

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        |                                                                                   |        |                                                         |         |                |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------|----------------|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                                                                                  |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        |                                                                                   |        | Néant <input type="checkbox"/>                          |         |                |  |                                   |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        |                                                                                   |        |                                                         |         |                |  |                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |         | Augmentations: dotations de l'exercice |        | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |        | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |         |                |  |                                   |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |  | CY                                                |         | EL                                     |        | EM                                                                                |        | EN                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |  | RE                                                |         | RF                                     |        | RI                                                                                |        | RJ                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations 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 aménagements des constructions |                                 |  | PV                                                |         | PW                                     |        | PX                                                                                |        | PY                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |  | PZ                                                | 29 636  | QA                                     | 7 621  | QB                                                                                | 3 115  | QC                                                      | 34 142  |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD                                                |         | QE                                     |        | QF                                                                                |        | QG                                                      |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |  | QH                                                | 70 276  | QI                                     | 23 534 | QJ                                                                                | 11 118 | QK                                                      | 82 692  |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL                                                | 5 920   | QM                                     | 2 055  | QN                                                                                | 6 263  | QO                                                      | 1 712   |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP                                                |         | QR                                     |        | QS                                                                                |        | QT                                                      |         |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |  | QU                                                | 105 832 | QV                                     | 33 210 | QW                                                                                | 20 496 | QX                                                      | 118 546 |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |  | ØN                                                | 105 832 | ØP                                     | 33 210 | ØQ                                                                                | 20 496 | ØR                                                      | 118 546 |                |  |                                   |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        |                                                                                   |        |                                                         |         |                |  |                                   |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |  |                                                   |         | REPRISES                               |        |                                                                                   |        | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       |  | Colonne 2                                         |         | Colonne 3                              |        | Colonne 4                                                                         |        |                                                         |         | Colonne 5      |  | Colonne 6                         |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                                    |         | Amortissement fiscal exceptionnel      |        | Différentiel de durée et autres                                                   |        |                                                         |         | Mode dégressif |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                              |  | N1                                                |         | N2                                     |        | N3                                                                                |        | N4                                                      |         | N5             |  | N6                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                              |  | RQ                                                |         | RR                                     |        | RS                                                                                |        | RT                                                      |         | RU             |  | RV                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                              |  | N8                                                |         | P6                                     |        | P7                                                                                |        | P8                                                      |         | P9             |  | Q1                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |  | RX                                                |         | RY                                     |        | RZ                                                                                |        | SB                                                      |         | SC             |  | SD                                |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |  | Q3                                                |         | Q4                                     |        | Q5                                                                                |        | Q6                                                      |         | Q7             |  | Q8                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | Q9                              |  | R1                                                |         | R2                                     |        | R3                                                                                |        | R4                                                      |         | R5             |  | R6                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |  | R8                                                |         | R9                                     |        | S1                                                                                |        | S2                                                      |         | S3             |  | S4                                |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |  | S6                                                |         | S7                                     |        | S8                                                                                |        | S9                                                      |         | T1             |  | T2                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |  | T4                                                |         | T5                                     |        | T6                                                                                |        | T7                                                      |         | T8             |  | T9                                |  |
|                                                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |  | U2                                                |         | U3                                     |        | U4                                                                                |        | U5                                                      |         | U6             |  | U7                                |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                              |  | U9                                                |         | V1                                     |        | V2                                                                                |        | V3                                                      |         | V4             |  | V5                                |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, 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 participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                              |  |                                                   |         |                                        |        | NM                                                                                |        |                                                         |         |                |  | NO                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                                |         | NR                                     |        | NS                                                                                |        | NT                                                      |         | NU             |  | NV                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)</b>       |         |                                        |        | NY                                                                                |        | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>                |         |                |  | NZ                                |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        |                                                                                   |        |                                                         |         |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  | Montant net au début de l'exercice                |         | Augmentations                          |        | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |        | Montant net à la fin de l'exercice                      |         |                |  |                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        | Z9                                                                                |        | Z8                                                      |         |                |  |                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |  |                                                   |         |                                        |        | SP                                                                                |        | SR                                                      |         |                |  |                                   |  |

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                                                                                                         |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice            |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |  | 2                                       |  | 3                                    |  | 4                                         |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             |  | TA                                      |  | TB                                   |  | TC                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             |  | TD                                      |  | TE                                   |  | TF                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 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 quinquiés H du CGI)  | IJ                             |  | IK                                      |  | IL                                   |  | IM                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |  | TP                                      |  | TQ                                   |  | TR                                        |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  |                                                                    | 3Z                             |  | TS                                      |  | TT                                   |  | TU                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |  | 4B                                      |  | 4C                                   |  | 4D                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |  | 4                                       |  | 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                                             | 5B                             |  | 5C                                      |  | 5D                                   |  | 5E                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |  | 5H                                      |  | 5J                                   |  | 5K                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens 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                          | 5V                             |  | 5W                                      |  | 5X                                   |  | 5Y                                        |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 |                                                                    | 5Z                             |  | TV                                      |  | TW                                   |  | TX                                        |  |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |  | 6B                                      |  | 6C                                   |  | 6D                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |  | 6                                       |  | 6G                                   |  | 6H                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |  | Ø3                                      |  | Ø4                                   |  | Ø5                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |  | 9V                                      |  | 9W                                   |  | 9X                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |  | Ø7                                      |  | Ø8                                   |  | Ø9                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |  | 6P                                      |  | 6R                                   |  | 6S                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |  | 6U                                      |  | 6V                                   |  | 6W                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |  | 6Y                                      |  | 6Z                                   |  | 7A                                        |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                |                                                                    | 7B                             |  | TY                                      |  | TZ                                   |  | UA                                        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             |  | UB                                      |  | UC                                   |  | UD                                        |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               |  | UE                                      |  | UF                                   |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  |  | UG                                      |  | UH                                   |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              |  | UJ                                      |  | UK                                   |  |                                           |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | 1O                                        |  |

| PROVISIONS POUR HAUSSE DES PRIX |                                |               |             |                           |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                         | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |
|                                 |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES |                                |               |             |                           |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                        | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |
|                                |                                |               |             |                           |



| PROVISIONS POUR IMPÔTS |                                |               |             |                           |
|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |
|                        |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                                   | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |
|                                           |                                |               |             |                           |

| AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES |                                |               |             |                           |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                            | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |
|                                    |                                |               |             |                           |

| AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION |                                |               |             |                           |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
| Libellé                             | Montant au début de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Montant en fin d'exercice |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |
|                                     |                                |               |             |                           |



DGFiP N° 2057-SD 2024  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

## 8. ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                                                                                    |  |  |  |                            |           |                                                                                               |         |              |         | Néant <input type="checkbox"/> |  |                                |  |                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|
| CADRE A                                                                                                                    |  |  |  | ÉTAT DES CRÉANCES          |           |                                                                                               |         | MONTANT BRUT |         | À 1 AN AU PLUS                 |  | À PLUS D'UN AN                 |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  |                            |           |                                                                                               |         | 1            |         | 2                              |  | 3                              |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | UL                         |           | UM                                                                                            |         | UN           |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Créances rattachées à des participations                                                                                   |  |  |  | UP                         |           | UR                                                                                            |         | US           |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Prêts (1) (2)                                                                                                              |  |  |  | UT                         | 3 969     | UV                                                                                            | 3 969   | UW           |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Autres immobilisations financières                                                                                         |  |  |  |                            |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                                                               |  |  |  | VA                         | 6 057     | 6 057                                                                                         |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Autres créances clients                                                                                                    |  |  |  | UX                         | 546 795   | 546 795                                                                                       |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie ( Provisions pour dépréciation antérieurement constituée UO ) |  |  |  | Z1                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                             |  |  |  | UY                         | 38        | 38                                                                                            |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                              |  |  |  | UZ                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                                                                     |  |  |  | VM                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VB                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VN                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VP                         | 1 143     | 1 143                                                                                         |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                                                                     |  |  |  | VC                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)                                           |  |  |  | VR                         | 1 376     | 1 376                                                                                         |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Charges constatées d'avance                                                                                                |  |  |  | VS                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| TOTAUX                                                                                                                     |  |  |  | VT                         | 559 378   | VU                                                                                            | 559 378 | VV           |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice                                                                       |  |  |  | VD                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VE                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)                                                          |  |  |  | VF                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| CADRE B                                                                                                                    |  |  |  | ÉTAT DES DETTES            |           |                                                                                               |         | Montant brut |         | À 1 an au plus                 |  | À plus d'1 an et 5 ans au plus |  | À plus de 5 ans |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | 1                          |           | 2                                                                                             |         | 3            |         | 4                              |  |                                |  |                 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                                                                     |  |  |  | 7Y                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                                                           |  |  |  | 7Z                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                                                                 |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine | VG        |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine  | VH        | 473 568                                                                                       | 157 856 | 157 856      | 157 856 |                                |  |                                |  |                 |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                                                              |  |  |  | 8A                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                                                          |  |  |  | 8B                         | 89 095    | 89 095                                                                                        |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                                                             |  |  |  | 8C                         | 249       | 249                                                                                           |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                              |  |  |  | 8D                         | 102 276   | 102 276                                                                                       |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| État et autres collectivités publiques                                                                                     |  |  |  | 8E                         | 42 527    | 42 527                                                                                        |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VW                         | 100 148   | 100 148                                                                                       |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VX                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VQ                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                            |  |  |  | 8J                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Groupe et associés (2)                                                                                                     |  |  |  | VI                         | 209 510   | 209 510                                                                                       |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)                                                |  |  |  | 8K                         | 3 778     | 3 778                                                                                         |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                                                              |  |  |  | Z2                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| Produits constatés d'avance                                                                                                |  |  |  | 8L                         |           |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
| TOTAUX                                                                                                                     |  |  |  | VY                         | 1 021 151 | VZ                                                                                            | 705 439 | 157 856      | 157 856 |                                |  |                                |  |                 |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                 |  |  |  | VJ                         | 32 750    | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL      |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |
|                                                                                                                            |  |  |  | VK                         | 66 623    |                                                                                               |         |              |         |                                |  |                                |  |                 |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2024

ADAPTÉ POUR LA

TÉLÉDÉCLARATION

PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         |    |        |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|---------|----|--------|----|--|
| Désignation de l'entreprise : 3S                                                                                      |  |                                                           |  | Formulaire déposé au titre de l'IR    |                                                                                |                                                                                  |                                                    | ET                                                       |    | Néant <input type="checkbox"/>                                    |         |    |        |    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | Exercice N clos le 30/09/2023                                     |         |    |        |    |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | WA                                                                | 197 434 |    |        |    |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WB |        |    |  |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |  |                                                           |  | WD                                    |                                                                                | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                    |                                                          |    | WE                                                                |         | XE | 1 613  |    |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |  |                                                           |  | WF                                    | 1 613                                                                          | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                    |                                                          |    | WG                                                                |         |    |        |    |  |
| 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 ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                    |                                                          |    | XX                                                                |         | XW | 11 534 |    |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |  |                                                           |  | WJ                                    | 11 534                                                                         | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                    |                                                    |                                                          |    | XZ                                                                |         |    |        |    |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | XY                                                                |         |    |        |    |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | I7                                                                | 64 527  |    |        |    |  |
| Quote-part                                                                                                            |  | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |  |                                       | WL                                                                             |                                                                                  | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI |                                                          |    | L7                                                                |         | K7 |        |    |  |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |  |                                                           |  |                                       | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)  |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | I8 |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - imposées au taux de 0%                                                       |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | ZN |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - Plus-values nettes à court terme                                             |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WN |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - Plus-values soumises au régime des fusions                                   |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WO |        |    |  |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         |    |        |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | XR |        |    |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |  |                                                           |  | Intérêts excédentaires                |                                                                                | SU                                                                               |                                                    | Zones d'entreprises                                      |    |                                                                   | SW      |    | WQ     |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                     |         |    | M8     |    |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | Y1 |        |    |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | Y3 |        |    |  |
| TOTAL I                                                                                                               |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | WR                                                                | 275 108 |    |        |    |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                     |         |    |        | WS |  |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WT |        |    |  |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WU |        |    |  |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)      |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WV |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - imposées au taux de 0 %                                                      |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WH |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - imposées au taux de 19 %                                                     |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WP |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                 |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WW |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       | - imputées sur les déficits antérieurs                                         |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | XB |        |    |  |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | I6 |        |    |  |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | WZ |        |    |  |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |  |                                                           |  |                                       | ( Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation |                                                                                  |                                                    |                                                          | 2A |                                                                   | )       | XA |        |    |  |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | ZX |        |    |  |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | ZY |        |    |  |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | XD |        |    |  |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |  | K9                                                        |  | Entreprises nouvelles (art.44 sexies) |                                                                                | L2                                                                               |                                                    | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                |    | L5                                                                |         | XF |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | S.I.I.C. (art. 208C)                  |                                                                                | K3                                                                               |                                                    | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies) |    | PA                                                                |         |    |        |    |  |
|                                                                                                                       |  | ZFU – TE (art. 44 octies A)                               |  | ØV                                    |                                                                                | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                |                                                    | 1F                                                       |    | Zone franche d'activité nouvelle génération (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 |        |    |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | XS |        |    |  |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |  | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)             |  | X9                                    |                                                                                | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                    | YH                                                       |    |                                                                   |         | XG |        |    |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)           |  | YA                                    |                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                    | YC                                                       |    |                                                                   |         |    |        |    |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)           |  | YB                                    |                                                                                | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                    | YD                                                       |    |                                                                   |         |    |        |    |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)         |  | YI                                    |                                                                                | Créance dérogée par le report en arrière de déficit                              |                                                    | ZI                                                       |    |                                                                   |         |    |        |    |  |
|                                                                                                                       |  | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)           |  | YL                                    |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         |    |        |    |  |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | Y2 |        |    |  |
| III - RÉSULTAT FISCAL                                                                                                 |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | TOTAL II                                                          |         |    |        | XH |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |  |                                                           |  |                                       |                                                                                | Bénéfice (I - II)                                                                |                                                    |                                                          |    | XI                                                                | 275 108 |    |        |    |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                       |                                                                                | Déficit (II-I)                                                                   |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | XJ |        |    |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | ZL                                                                |         |    |        |    |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    |                                                                   |         | XL |        |    |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |  |                                                           |  |                                       |                                                                                |                                                                                  |                                                    |                                                          |    | XN                                                                | 275 108 | XO |        |    |  |

| DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES |  |
|------------------------------------|--|
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |
|                                    |  |

| DÉTAIL DES DÉDUCTIONS DIVERSES |  |
|--------------------------------|--|
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |
|                                |  |

10. **DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES**

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                                                      |                                |  |                                    | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                                        |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                                     |                                    |
| Déficits imputés (report 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                          |                                |  |                                    | ZT                                        |                                    |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |  | Dotations de l'exercice            |                                           | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                           | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                           | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                           | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                           | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                           | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | ligne WI                           |                                           | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                           |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                           | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                           |                                    |

# 11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         |                                                                                               |  |         |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---------|--|---------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|
| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                                                                                    |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | Néant <input type="checkbox"/> |         |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie |  |  | ØC | 281 280 |  | Affectations aux réserves |  | - Réserves légales | ZB                             |         |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  | - Autres réserves  | ZD                             |         |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                             |  |  | ØD | 308 962 |  | Dividendes                |  |                    | ZE                             | 24 500  |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            | Prélèvements sur les réserves                                                                             |  |  | ØE |         |  | Autres répartitions       |  |                    | ZF                             |         |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            | Total I                                                                                                   |  |  | ØF | 590 242 |  | Report à nouveau          |  |                    | ZG                             | 565 742 |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  | Total II                  |  |                    | ZH                             | 590 242 |                                                                                               |  |         |     |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                                                                                               |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         |                                                                                               |  |         |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | Exercice N                     |         | Exercice N-1                                                                                  |  |         |     |
| 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                                                                                            |  |         |     |
| Sous-traitance                                                                                                             |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YT                                                                                            |  | 50 823  |     |
| Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois          |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | J8                             |         | XQ                                                                                            |  | 70 646  |     |
| Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YU                                                                                            |  |         |     |
| Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | SS                                                                                            |  | 9 800   |     |
| Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YV                                                                                            |  |         |     |
| Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                               |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | ES                             |         | ST                                                                                            |  | 262 396 |     |
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                 |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | ZJ                                                                                            |  | 393 665 |     |
| Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YW                                                                                            |  | 1 318   |     |
| Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | ZS                             |         | 9Z                                                                                            |  |         |     |
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YX                                                                                            |  | 1 318   |     |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YY                                                                                            |  | 156 589 |     |
| Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | YZ                                                                                            |  | 89 181  |     |
| Montant brut des salaires                                                                                                  |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | ØZ                                                                                            |  | 323 223 |     |
| Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | ØS                                                                                            |  |         |     |
| Taux d'intérêts 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 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |  | ZR      | Non |
| 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              |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | RH                                                                                            |  |         |     |
| Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                  |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | JA                             |         | Plus values à 15%                                                                             |  | JK      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | Plus values à 19%                                                                             |  | JM      |     |
| Groupe : résultat d'ensemble                                                                                               |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    | JD                             |         | Plus values à 15%                                                                             |  | JN      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | Plus values à 19%                                                                             |  | JP      |     |
| Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                    |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | N° SIRET société mère                                                                         |  | JH      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | Imputations                                                                                   |  | JL      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | Imputations                                                                                   |  | JC      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | Plus values à 0%                                                                              |  | JO      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | Imputations                                                                                   |  | JF      |     |
|                                                                                                                            |                                                                                                           |  |  |    |         |  |                           |  |                    |                                |         | N° SIRET société mère                                                                         |  | JJ      |     |

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

|                                                                  |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : 35                                 |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |
| A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)      |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                  |                                                                                                            |                                                            | Valeur d'origine                                         | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements                     | Valeur résiduelle              |
| 1                                                                |                                                                                                            |                                                            | 2                                                        | 3                      | 4                                                   | 5                                         | 6                              |
| 1                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 2                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 3                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 4                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 5                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 6                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 7                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 8                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 9                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 10                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 11                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 12                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES                                    |                                                                                                            |                                                            | Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées |                        |                                                     |                                           |                                |
| Prix de vente                                                    |                                                                                                            | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value | Court terme                                              | Long terme             |                                                     |                                           | Plus-values taxables à<br>19 % |
| 7                                                                |                                                                                                            | 8                                                          | 9                                                        | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                                       | 11                             |
| 1                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 2                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 3                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 4                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 5                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 6                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 7                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 8                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 9                                                                |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 10                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 11                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 12                                                               |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 13                                                               | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée 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   |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 17                                                               | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 18                                                               | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| 19                                                               | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| TOTAL                                                            |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                       |                                                                                                            |                                                            | A                                                        | B                      |                                                     |                                           | C                              |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux) |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                      |                                                                                                            |                                                            |                                                          |                        |                                                     |                                           |                                |

|                          |  |                                              |            |                |     |                                |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Autres éléments : divers |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|                          |  | Court terme                                  | Long terme |                |     |                                |
|                          |  |                                              | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 1                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 2                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 3                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 4                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 5                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 6                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 7                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 8                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 9                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 10                       |  |                                              |            |                |     |                                |

**AFFECTATION DES PLUS-VALUES À COURT TERME ET DES PLUS-VALUES DE FUSION OU D'APPORT**

| Désignation de l'entreprise : <u>  3S  </u>                                                                                                        | Néant                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>A – ÉLÉMENTS ASSUJETIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME</b>                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| Origine                                                                                                                                            |                                                                                        | Montant net des plus-values réalisées                                                                                                    | Montant antérieurement réintégré           | Montant compris dans le résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer |
| Plus-values réalisées au cours de l'exercice                                                                                                       | Imposition répartie                                                                    |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans (entreprises IR)                                                             |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur 10 ans                                                                             |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | sur une durée différente                                                               |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 1</b>                                                                         |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs                                                                                            | Imposition répartie                                                                    | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                                                                        | Montant antérieurement réintégré           | Montant rapporté au résultat de l'exercice     | Montant restant à réintégrer |
|                                                                                                                                                    | sur 3 ans au titre de                                                                  | N-1                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1 ter et 1 quater du CGI) | N-1                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-2                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-3                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-4                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-5                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-6                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-7                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-8                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        | N-9                                                                                                                                      |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    | <b>TOTAL 2</b>                                                                         |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| <b>B – PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS</b>                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| (Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport)        |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission (personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement), cochez la case ci-contre | <input type="checkbox"/>                                                               | Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés), cochez la case ci-contre |                                            | <input type="checkbox"/>                       |                              |
| Origine des plus-values et date des fusions ou des apports                                                                                         | Montant net des plus-values réalisées à l'origine                                      | Montant antérieurement réintégré                                                                                                         | Montant rapporté au résultat de l'exercice | Montant restant à réintégrer                   |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

|                                                                                                                                                                                       |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise <u>3S</u>                                                                                                                                                 |      |                      |                                                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                    |                                           |                                   |  |
| Entreprises soumises à l'IS ou à l'IR: Rappel de la plus ou moins value nette de l'exercice relevant du taux de 15 % ou 12,8%                                                         |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis) |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| Entreprises soumises à l'IS: Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art.219 Ia sexies-0)                                |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| I – SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU                                                                                                           |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values à 12,8% |                                                       | Imputations sur les PVLT de l'exercice imposables à 12,8 %   |                                           | Solde des moins values à 12,8 %   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    |                                                       | 3                                                            |                                           | 4                                 |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           |      | N                    |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-1                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-2                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-3                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-4                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-5                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-6                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-7                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-8                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | N-9                  |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| N-10                                                                                                                                                                                  |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| II – SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS                                                                                          |      |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| Origine                                                                                                                                                                               |      | Moins-values         |                                                       | Imputation sur les plus-values à long terme<br>à 15% ou 19 % | Imputations sur le résultat de l'exercice | Solde des moins-values à reporter |  |
|                                                                                                                                                                                       |      | à 19% ou 15%         | à 19% ou 15% imputables sur le résultat de l'exercice |                                                              |                                           |                                   |  |
| 1                                                                                                                                                                                     |      | 2                    | 3                                                     | 4                                                            | 5                                         | 6                                 |  |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                                   | N    |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
| Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)                                           | N-1  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-2  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-3  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-4  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-5  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-6  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-7  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-8  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-9  |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                       | N-10 |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |  |

15.

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

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

16.

**DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3S</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | Néant <input type="checkbox"/>        |            |
| Exercice ouvert le: <u>01/10/2022</u> et clos le: <u>30/09/2023</u>                                                                                                                                                                                                                             |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 12                                    |            |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  | YF                                 |                                       |            |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YG                                 |                                       |            |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      | RL                                 | 8                                     |            |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       |            |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           | OA                                 | 1 636 940                             |            |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     | OK                                 |                                       |            |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              | OL                                 |                                       |            |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             | OT                                 |                                       |            |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OX                                 | 1 636 940                             |            |
| <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                                 | 3                                     |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 3                                     |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 212 939                               |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 | 335                                   |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 303 103                               |            |
| 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                                 | 61 898                                |            |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         | OU                                 |                                       |            |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements 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                         | O9                                 |                                       |            |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               | OY                                 |                                       |            |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OJ                                 | 578 275                               |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                       | OG         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       | 1 058 668  |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                       |            |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) | SA                                 | 1 058 668                             |            |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                       |            |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |                                    |                                       |            |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/>   |            |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   | GX                                 | 1 636 940                             |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 | 12                                    |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/10/2022 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au                                 | 30/09/2023                            |            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |            |