

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 10711

Numéro SIREN : 424 226 660

Nom ou dénomination : 3 D COURTAGE ASSURANCES

Ce dépôt a été enregistré le 25/04/2024 sous le numéro de dépôt 13935

## IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

13935

|                                                                                                                             |          |            |          |                               |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|-------------------------------|---|
| Exercice ouvert le                                                                                                          | 01012023 | et clos le | 31122023 | Régime simplifié d'imposition |   |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                 |          |            |          | Régime réel normal            | x |
| SI PME Innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                 |          |            |          |                               |   |
| Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case |          |            |          |                               |   |

## A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

|                                     |                             |                                        |  |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--|
| Désignation de la société:          |                             | Adresse du siège social:               |  |
| Société 3D COURTAGE                 |                             | 35 RUE PIERRE BROSSOLETTE              |  |
| SIRET                               | 4 2 4 2 2 6 6 6 0 0 0 0 3 5 | 92300 LEVALLOIS PERRET                 |  |
| Adresse du principal établissement: |                             | Ancienne adresse en cas de changement: |  |

## REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

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

SIRET

## B ACTIVITE

|                    |                                  |                                                |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Activités exercées | Activité des agents et courtiers | Si vous avez changé d'activité, cochez la case |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|

## C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

|                                                                                          |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1 Résultat fiscal                                                                        |                          | Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                |                          | 37 969                                                  | Déficit                  |
| Bénéfice imposable à 15%                                                                 | 42 500                   | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |                          |                                                         |                          |
| 2 Plus-values                                                                            |                          | PV à long terme imposables à 15%                                                                                                                 |                          | PV à long terme imposables à 19%                        |                          |
| Autres PV imposables à 19%                                                               |                          | PV à long terme imposables à 0%                                                                                                                  |                          | PV exonérées (art. 238 quindecies)                      |                          |
| 3 Abattements sur le bénéfice et exonérations                                            |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                          |
| Entreprises nouvelles, art 44 sexies                                                     | <input type="checkbox"/> | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                | <input type="checkbox"/> | Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies | <input type="checkbox"/> |
| Reprise d'entreprise en difficulté art 44 septies                                        | <input type="checkbox"/> | Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies       | <input type="checkbox"/> |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                     | <input type="checkbox"/> | Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur art 44 octies A                                                                                | <input type="checkbox"/> | Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodécies       | <input type="checkbox"/> |
| Société d'investissement immobilier cotée                                                | <input type="checkbox"/> | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            | <input type="checkbox"/> | Autres dispositifs                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                               |                          | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |                          |                                                         |                          |
| 4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W |                          |                                                                                                                                                  |                          |                                                         |                          |

## D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

## E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

## F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

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

## H COMPTABILITE INFORMATISEE

|                                                               |     |   |     |                                        |       |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? | OUI | x | NON | Si oui, indication du logiciel utilisé | CEGID |
|---------------------------------------------------------------|-----|---|-----|----------------------------------------|-------|

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

|                                                                                                                |                     |                                 |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------|
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:                                                      |                     | Nom et adresse du conseil:      |                        |
| GRAINDORGE<br>2 RUE DE MALLEVILLE<br>CENTRE D AFFAIRES DU LAC<br>95880 ENGHEN LES BAINS<br>Tél: 01 39 64 11 92 |                     |                                 |                        |
| OGA/OMGA                                                                                                       | Viseur conventionné | (Cocher la case correspondante) | Identité du déclarant: |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:                                                          |                     | Date:                           | Lieu: PARIS            |
| N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné                                                                  |                     | Qualité et nom du signataire:   |                        |
| Examen de conformité fiscale (ECF)                                                                             |                     | Signature                       |                        |

**N° 2065 bis**  
**2024**

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

[illegible]

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

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice |  |
| Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice                                                 |  |

Nom de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* 12

Adresse de l'entreprise 35 RUE PIERRE BROSSOLEITE

92300 LEVALLOIS PERRET

Durée de l'exercice précédent\* 12

Numéro SIRET\* 4 2 4 2 2 6 6 6 0 0 0 0 3 5

Néant ☐ \*

|                                                                 |    |                                                                   |                            | Exercice N clos le |                           | N-1           |  |
|-----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|--|
|                                                                 |    |                                                                   |                            | 13 11 22 02 3      |                           | 13 11 22 02 2 |  |
|                                                                 |    | Brut                                                              | Amortissements, provisions | Net                | Net                       |               |  |
|                                                                 |    | 1                                                                 | 2                          | 3                  | 4                         |               |  |
| Capital souscrit non appelé (I)                                 | AA |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
|                                                                 | AB |                                                                   | AC                         |                    |                           |               |  |
| Frais d'établissement *                                         | CX |                                                                   | CQ                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | AF |                                                                   | AG                         |                    |                           |               |  |
| Frais de développement *                                        | AH |                                                                   | AI                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | AJ |                                                                   | AK                         |                    |                           |               |  |
| Concessions, brevets et droits similaires                       | AL |                                                                   | AM                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | AN |                                                                   | AO                         |                    |                           |               |  |
| Fonds commercial (1)                                            | AP |                                                                   | AQ                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | AR |                                                                   | AS                         |                    |                           |               |  |
| Autres immobilisations incorporelles                            | AT | 2 482                                                             | AU                         | 1 816              | 666                       | 858           |  |
|                                                                 | AV |                                                                   | AW                         |                    |                           |               |  |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles           | AX |                                                                   | AY                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CS |                                                                   | CT                         |                    |                           |               |  |
| Terrains                                                        | CU |                                                                   | CV                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BB |                                                                   | BC                         |                    |                           |               |  |
| Constructions                                                   | BD |                                                                   | BE                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BF |                                                                   | BG                         |                    |                           |               |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels     | BH | 1 674                                                             | BI                         | 1 674              | 1 674                     |               |  |
|                                                                 | BJ | 4 155                                                             | BK                         | 1 816              | 2 340                     | 2 532         |  |
| Autres immobilisations corporelles                              | BL |                                                                   | BM                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BN |                                                                   | BO                         |                    |                           |               |  |
| Immobilisations en cours                                        | BP |                                                                   | BQ                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BR |                                                                   | BS                         |                    |                           |               |  |
| Avances et acomptes                                             | BT |                                                                   | BU                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BV |                                                                   | BW                         |                    |                           |               |  |
| Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence | BX |                                                                   | BY                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BZ | 157 119                                                           | CA                         | 157 119            | 107 089                   |               |  |
| Autres participations                                           | CB |                                                                   | CC                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CD |                                                                   | CE                         |                    |                           |               |  |
| Créances rattachées à des participations                        | CF | 11 337                                                            | CG                         | 11 337             | 15 701                    |               |  |
|                                                                 | CH |                                                                   | CI                         |                    |                           |               |  |
| Autres titres immobilisés                                       | CJ | 168 455                                                           | CK                         | 168 455            | 122 789                   |               |  |
|                                                                 | CW |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Prêts                                                           | CM |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CN |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Autres immobilisations financières*                             | CO | 172 611                                                           | IA                         | 1 816              | 170 795                   | 125 321       |  |
|                                                                 |    |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| TOTAL (II)                                                      |    |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Matières premières, approvisionnements                          | BL |                                                                   | BM                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BN |                                                                   | BO                         |                    |                           |               |  |
| En cours de production de biens                                 | BP |                                                                   | BQ                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BR |                                                                   | BS                         |                    |                           |               |  |
| En cours de production de services                              | BT |                                                                   | BU                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BV |                                                                   | BW                         |                    |                           |               |  |
| Produits intermédiaires et finis                                | BX |                                                                   | BY                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | BZ | 157 119                                                           | CA                         | 157 119            | 107 089                   |               |  |
| Marchandises                                                    | CB |                                                                   | CC                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CD |                                                                   | CE                         |                    |                           |               |  |
| Avances et acomptes versés sur commandes                        | CF | 11 337                                                            | CG                         | 11 337             | 15 701                    |               |  |
|                                                                 | CH |                                                                   | CI                         |                    |                           |               |  |
| Clients et comptes rattachés (3)*                               | CJ | 168 455                                                           | CK                         | 168 455            | 122 789                   |               |  |
|                                                                 | CW |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Autres créances (3)                                             | CM |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CN |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Capital souscrit et appelé, non versé                           | CO | 172 611                                                           | IA                         | 1 816              | 170 795                   | 125 321       |  |
|                                                                 |    |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)  | CB |                                                                   | CC                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CD |                                                                   | CE                         |                    |                           |               |  |
| Disponibilités                                                  | CF | 11 337                                                            | CG                         | 11 337             | 15 701                    |               |  |
|                                                                 | CH |                                                                   | CI                         |                    |                           |               |  |
| Charges constatées d'avance (3)*                                | CJ | 168 455                                                           | CK                         | 168 455            | 122 789                   |               |  |
|                                                                 | CW |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| TOTAL (III)                                                     | CM |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CN |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)                        | CO | 172 611                                                           | IA                         | 1 816              | 170 795                   | 125 321       |  |
|                                                                 |    |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Primes de remboursement des obligations (V)                     | CB |                                                                   | CC                         |                    |                           |               |  |
|                                                                 | CD |                                                                   | CE                         |                    |                           |               |  |
| Ecart de conversion actif* (VI)                                 | CF | 11 337                                                            | CG                         | 11 337             | 15 701                    |               |  |
|                                                                 | CH |                                                                   | CI                         |                    |                           |               |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)                                          |    |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
|                                                                 |    |                                                                   |                            |                    |                           |               |  |
| Renvois : (1) Dont droit au bail                                |    | (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : | CP                         | (1)                | (3) Part à plus d'un an : | CR            |  |
| Clause de réserve de propriété *                                |    | Immobilisations :                                                 |                            |                    | Créances :                |               |  |
|                                                                 |    | Stocks :                                                          |                            |                    |                           |               |  |

Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                    |                                                                                                                     |    | Exercice N | Exercice N-1 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : .....8....000.....)                                                 | DA | 8 000      | 8 000        |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                                                         | DB |            |              |
|                                    | Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <b>EK</b> )                                                    | DC |            |              |
|                                    | Réserve légale (3)                                                                                                  | DD | 800        | 800          |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                                                              | DE |            |              |
|                                    | Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <b>BJ</b> )            | DF |            |              |
|                                    | Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>EJ</b> )              | DG | 4 026      | 4 026        |
|                                    | Report à nouveau                                                                                                    | DH | 87 232     | 56 729       |
|                                    | <b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>                                                                   | DI | 64 602     | 55 503       |
|                                    | Subventions d'investissement                                                                                        | DJ |            |              |
|                                    | Provisions réglementées *                                                                                           | DK |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (I)</b>                                                                                                    | DL | 164 660    | 125 058      |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                                                                       | DM |            |              |
|                                    | Avances conditionnées                                                                                               | DN |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (II)</b>                                                                                                   | DO |            |              |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                                                             | DP |            |              |
|                                    | Provisions pour charges                                                                                             | DQ |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (III)</b>                                                                                                  | DR |            |              |
| DETTES (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                                                                  | DS |            |              |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                                                        | DT |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                                                          | DU |            |              |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <b>EI</b> )                                      | DV | 253        | 263          |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                                                    | DW |            |              |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                                                            | DX | 2 850      |              |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                                                         | DY | 3 032      |              |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                                                     | DZ |            |              |
|                                    | Autres dettes                                                                                                       | EA |            |              |
| Compte régul.                      | Produits constatés d'avance (4)                                                                                     | EB |            |              |
|                                    | <b>TOTAL (IV)</b>                                                                                                   | EC | 6 135      | 263          |
|                                    | Ecarts de conversion passif * (V)                                                                                   | ED |            |              |
|                                    | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>                                                                                        | EE | 170 795    | 125 321      |
| RENOIS                             | (1) Ecart de réévaluation incorporé au capital                                                                      | 1B |            |              |
|                                    | (2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)<br>Ecart de réévaluation libre<br>Réserve de réévaluation (1976) | 1C |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1D |            |              |
|                                    |                                                                                                                     | 1E |            |              |
|                                    | (3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *                                                            | EF |            |              |
|                                    | (4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                                                           | EG | 6 135      | 263          |
|                                    | (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP                                        | EH |            |              |

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

de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                |                                                                                         | Exercice N                                         |                                 |                                                |                        |       |         | Exercice (N-1) |         |     |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------|---------|----------------|---------|-----|
|                                                                |                                                                                         | France                                             |                                 | Exportations et livraisons intracommunautaires |                        | Total |         |                |         |     |
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                        | Ventes de marchandises*                                                                 | FA                                                 |                                 | FB                                             |                        | FC    |         |                |         |     |
|                                                                | Production vendue <div>biens*</div> <div>services*</div>                                | FD                                                 |                                 | FE                                             |                        | FF    |         |                |         |     |
|                                                                |                                                                                         | FG                                                 | 105 181                         | FH                                             |                        | FI    | 105 181 | 101 016        |         |     |
|                                                                | Chiffres d'affaires nets*                                                               | FJ                                                 | 105 181                         | FK                                             |                        | FL    | 105 181 | 101 016        |         |     |
|                                                                | Production stockée*                                                                     |                                                    |                                 |                                                |                        | FM    |         |                |         |     |
|                                                                | Production immobilisée*                                                                 |                                                    |                                 |                                                |                        | FN    |         |                |         |     |
|                                                                | Subventions d'exploitation                                                              |                                                    |                                 |                                                |                        | FO    |         |                |         |     |
|                                                                | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)                    |                                                    |                                 |                                                |                        | FP    |         |                |         |     |
|                                                                | Autres produits (1) (11)                                                                |                                                    |                                 |                                                |                        | FQ    |         | 1              |         |     |
|                                                                | Total des produits d'exploitation (2) (I)                                               |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FR      | 105 181        | 101 017 |     |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                         | Achats de marchandises (y compris droits de douane)*                                    |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FS      |                |         |     |
|                                                                | Variation de stock (marchandises)*                                                      |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FT      |                |         |     |
|                                                                | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)* |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FU      |                |         |     |
|                                                                | Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*                          |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FV      |                |         |     |
|                                                                | Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *                                         |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FW      | 23 919         | 32 349  |     |
|                                                                | Impôts, taxes et versements assimilés*                                                  |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FX      | 601            | 225     |     |
|                                                                | Salaires et traitements*                                                                |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FY      |                |         |     |
|                                                                | Charges sociales (10)                                                                   |                                                    |                                 |                                                |                        |       | FZ      |                |         |     |
|                                                                | DOTATIONS D'EXPLOITATION                                                                | Sur immo. <div></div>                              | - dotations aux amortissements* |                                                | dont fonds de commerce | HS    |         | GA             | 192     | 102 |
|                                                                |                                                                                         |                                                    | - dotations aux provisions      |                                                |                        |       | GB      |                |         |     |
|                                                                |                                                                                         | Sur actif circulant : dotations aux provisions*    |                                 |                                                |                        |       |         | GC             |         |     |
|                                                                |                                                                                         | Pour risques et charges : dotations aux provisions |                                 |                                                |                        |       |         | GD             |         |     |
|                                                                | Autres charges (12)                                                                     |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GE      |                | 3       |     |
|                                                                | Total des charges d'exploitation (4) (II)                                               |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GF      | 24 712         | 32 680  |     |
|                                                                | 1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)                                                    |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GG      | 80 469         | 68 337  |     |
|                                                                | opérations en commun                                                                    | Bénéfice attribué ou perte transférée* (III)       |                                 |                                                |                        |       |         | GH             |         |     |
|                                                                |                                                                                         | Perte supportée ou bénéfice transféré* (IV)        |                                 |                                                |                        |       |         | GI             |         |     |
| PRODUITS FINANCIERS                                            | Produits financiers de participations (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GJ      |                |         |     |
|                                                                | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)            |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GK      |                |         |     |
|                                                                | Autres intérêts et produits assimilés (5)                                               |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GL      |                |         |     |
|                                                                | Reprises sur provisions et transferts de charges                                        |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GM      |                |         |     |
|                                                                | Différences positives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GN      |                |         |     |
|                                                                | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                           |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GO      |                |         |     |
|                                                                | Total des produits financiers (V)                                                       |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GP      |                |         |     |
| CHARGES FINANCIÈRES                                            | Dotations financières aux amortissements et provisions*                                 |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GQ      |                |         |     |
|                                                                | Intérêts et charges assimilées (6)                                                      |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GR      |                |         |     |
|                                                                | Différences négatives de change                                                         |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GS      |                |         |     |
|                                                                | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                          |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GT      |                |         |     |
|                                                                | Total des charges financières (VI)                                                      |                                                    |                                 |                                                |                        |       | GU      |                |         |     |
| 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)                                |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |                        | GV    |         |                |         |     |
| 3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI) |                                                                                         |                                                    |                                 |                                                |                        | GW    | 80 469  | 68 337         |         |     |

Cagid/Quadrin

Néant ☐ \*

**Cegid Quadra**

GRANTORGE

Entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☐ \*

| IMMOBILISATIONS |                                                                          | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice    |                                                                                       | Augmentations                                                                                           |                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                 |                                                                          | 1                                                          |                                                                                       | Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence | Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste |
|                 |                                                                          |                                                            |                                                                                       | 2                                                                                                       | 3                                                              |
| INCORP.         | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I                                                    |                                                                                       | CZ                                                                                                      | D8                                                             |
|                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | TOTAL II                                                   |                                                                                       | KD                                                                                                      | KE                                                             |
| CORPORELLES     | Terrains                                                                 |                                                            | KG                                                                                    | KH                                                                                                      | KI                                                             |
|                 | Constructions                                                            | Sur sol propre                                             | L9                                                                                    | KJ                                                                                                      | KK                                                             |
|                 |                                                                          | Sur sol d'autrui                                           | M1                                                                                    | KM                                                                                                      | KN                                                             |
|                 | Installations générales, agencements et aménagements des constructions * | Dont Composants                                            | M2                                                                                    | KP                                                                                                      | KQ                                                             |
|                 |                                                                          |                                                            |                                                                                       | KS                                                                                                      | KT                                                             |
|                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                            | M3                                                                                    |                                                                                                         | KU                                                             |
|                 | Autres immobilisations corporelles                                       | Installations générales, agencements aménagements divers * |                                                                                       | KV                                                                                                      | KW                                                             |
|                 |                                                                          | Matériel de transport *                                    |                                                                                       | KY                                                                                                      | KZ                                                             |
|                 |                                                                          | Matériel de bureau et mobilier informatique                |                                                                                       | LB                                                                                                      | LC                                                             |
|                 |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                        |                                                                                       | LE                                                                                                      | LF                                                             |
|                 | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                            | LH                                                                                    | LI                                                                                                      | LJ                                                             |
|                 | Avances et acomptes                                                      |                                                            | LK                                                                                    | LL                                                                                                      | LM                                                             |
|                 | TOTAL III                                                                |                                                            | LN                                                                                    | LO                                                                                                      | LP                                                             |
| FINANCIÈRES     | 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                                                                                    | 1U                                                                                                      | 1V                                                             |
|                 | TOTAL IV                                                                 |                                                            | LQ                                                                                    | LR                                                                                                      | LS                                                             |
|                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                        |                                                            | ØG                                                                                    | ØH                                                                                                      | ØJ                                                             |
| CADRE B         |                                                                          | Diminutions                                                |                                                                                       | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice                                                 |                                                                |
|                 |                                                                          | par virement de poste à poste                              | par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence | Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence                                             |                                                                |
|                 |                                                                          | 1                                                          | 2                                                                                     | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice                                                  |                                                                |
| INCORP.         | Frais d'établissement et de développement                                | TOTAL I                                                    | IN                                                                                    | CØ                                                                                                      | DØ                                                             |
|                 | Autres postes d'immobilisations incorporelles                            | TOTAL II                                                   | IO                                                                                    | LV                                                                                                      | LW                                                             |
| CORPORELLES     | Terrains                                                                 |                                                            | IP                                                                                    | LX                                                                                                      | LY                                                             |
|                 | Constructions                                                            | Sur sol propre                                             | IQ                                                                                    | MA                                                                                                      | MB                                                             |
|                 |                                                                          | Sur sol d'autrui                                           | IR                                                                                    | MD                                                                                                      | ME                                                             |
|                 |                                                                          | Inst. gales, agencts et am. des constructions              | IS                                                                                    | MG                                                                                                      | MH                                                             |
|                 | Installations techniques, matériel et outillage industriels              |                                                            | IT                                                                                    | MJ                                                                                                      | MK                                                             |
|                 | Autres immobilisations corporelles                                       | Inst. gales, agencts, aménagements divers                  | IU                                                                                    | MM                                                                                                      | MN                                                             |
|                 |                                                                          | Matériel de transport                                      | IV                                                                                    | MP                                                                                                      | MQ                                                             |
|                 |                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier               | IW                                                                                    | MS                                                                                                      | MT                                                             |
|                 |                                                                          | Emballages récupérables et divers *                        | IX                                                                                    | MV                                                                                                      | MW                                                             |
|                 | Immobilisations corporelles en cours                                     |                                                            | MY                                                                                    | MZ                                                                                                      | NA                                                             |
|                 | Avances et acomptes                                                      |                                                            | NC                                                                                    | ND                                                                                                      | NE                                                             |
|                 | TOTAL III                                                                |                                                            | IY                                                                                    | NG                                                                                                      | NH                                                             |
| FINANCIÈRES     | Participations évaluées par mise en équivalence                          |                                                            | IZ                                                                                    | ØU                                                                                                      | M7                                                             |
|                 | Autres participations                                                    |                                                            | 1Ø                                                                                    | ØX                                                                                                      | ØY                                                             |
|                 | Autres titres immobilisés                                                |                                                            | 11                                                                                    | 2B                                                                                                      | 2C                                                             |
|                 | Prêts et autres immobilisations financières                              |                                                            | 12                                                                                    | 2E                                                                                                      | 2F                                                             |
|                 | TOTAL IV                                                                 |                                                            | 13                                                                                    | NJ                                                                                                      | NK                                                             |
|                 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)                                        |                                                            | 14                                                                                    | ØK                                                                                                      | ØL                                                             |

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

Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 2 3

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 : Société 3D COURTAGE

Néant [X] \*

| CADRE A |                                                      | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 - col. 2) (1) |                                                  | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                                     |                                                 | Montant de la<br>provision spéciale à<br>la fin de l'exercice<br>[(col. 1 - col.2)<br>- col. 5 (5)] |
|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                      | Augmentation<br>du montant brut<br>des immobilisations       | Augmentation<br>du montant<br>des amortissements | Au cours de l'exercice                                 |                                                                     | Montant cumulé<br>à la fin de l'exercice<br>(4) |                                                                                                     |
|         |                                                      |                                                              |                                                  | Montant<br>des suppléments<br>d'amortissement (2)<br>3 | Fraction résiduelle<br>correspondant aux<br>éléments cédés (3)<br>4 |                                                 |                                                                                                     |
|         |                                                      | 1                                                            | 2                                                |                                                        |                                                                     | 5                                               | 6                                                                                                   |
| 1       | Concessions, brevets et<br>droits similaires         |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 2       | Fonds commercial                                     |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 3       | Terrains                                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 4       | Constructions                                        |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 5       | Installations techniques<br>mat. et out. industriels |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 6       | Autres immobilisations<br>corporelles                |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 7       | Immobilisations en cours                             |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 8       | Participations                                       |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 9       | Autres titres immobilisés                            |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |
| 10      | TOTAUX                                               |                                                              |                                                  |                                                        |                                                                     |                                                 |                                                                                                     |

- (1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du code général des impôts et figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.

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

(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées, cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.

(4) Ce montant comprend :  
a) le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ;  
b) le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.

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

CADRE B  
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

-

=

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

Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan : de même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.

Ligne 2, inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Designation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☐ \*

| CADRE A                                                     |                                                                | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)* |       |                                         |     |                                                                                   |  |                                                   |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|-------|--|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                               |                                                                | Montant des amortissements au début de l'exercice                                                          |       | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |       |  |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                | CY                                                                                                         |       | EL                                      |     | EM                                                                                |  | EN                                                |       |  |  |
| Fonds commercial                                            |                                                                | RE                                                                                                         |       | RF                                      |     | RI                                                                                |  | RJ                                                |       |  |  |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                                                | PE                                                                                                         |       | PF                                      |     | PG                                                                                |  | PH                                                |       |  |  |
| TOTAL I                                                     |                                                                | RK                                                                                                         |       | RM                                      |     | RN                                                                                |  | RO                                                |       |  |  |
| Terrains                                                    |                                                                | PI                                                                                                         |       | PJ                                      |     | PK                                                                                |  | PL                                                |       |  |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                 | PM                                                                                                         |       | PN                                      |     | PO                                                                                |  | PQ                                                |       |  |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                               | PR                                                                                                         |       | PS                                      |     | PT                                                                                |  | PU                                                |       |  |  |
|                                                             | Inst. générales, agencements et aménagements des constructions | PV                                                                                                         |       | PW                                      |     | PX                                                                                |  | PY                                                |       |  |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                | PZ                                                                                                         |       | QA                                      |     | QB                                                                                |  | QC                                                |       |  |  |
| Autres immobilisations                                      | Inst. générales, agencements, aménagements divers              | QD                                                                                                         |       | QE                                      |     | QF                                                                                |  | QG                                                |       |  |  |
|                                                             | Matériel de transport                                          | QH                                                                                                         |       | QI                                      |     | QJ                                                                                |  | QK                                                |       |  |  |
| corporelles                                                 | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   | QL                                                                                                         | 1 624 | QM                                      | 192 | QN                                                                                |  | QO                                                | 1 816 |  |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                              | QP                                                                                                         |       | QR                                      |     | QS                                                                                |  | QT                                                |       |  |  |
| TOTAL II                                                    |                                                                | QU                                                                                                         | 1 624 | QV                                      | 192 | QW                                                                                |  | QX                                                | 1 816 |  |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II)                                        |                                                                | QN                                                                                                         | 1 624 | QP                                      | 192 | QQ                                                                                |  | QR                                                | 1 816 |  |  |

| CADRE B                                                                           |                                              | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES |                                                |                                              |                             |                                                |          |                                    |  |                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
| Immobilisations amortissables                                                     | DOTATIONS                                    |                                                                                    |                                                |                                              |                             |                                                | REPRISES |                                    |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |  |
|                                                                                   | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif                                                        | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |          |                                    |  |                                                         |  |
| Frais d'établissements                                                            | M9                                           | N1                                                                                 | N2                                             | N3                                           | N4                          | N5                                             | N6       |                                    |  |                                                         |  |
| Fonds commercial                                                                  | RP                                           | RQ                                                                                 | RR                                             | RS                                           | RT                          | RU                                             | RV       |                                    |  |                                                         |  |
| Autres immob. incorporelles                                                       | N7                                           | N8                                                                                 | P6                                             | P7                                           | P8                          | P9                                             | Q1       |                                    |  |                                                         |  |
| TOTAL I                                                                           | RW                                           | RX                                                                                 | RY                                             | RZ                                           | SB                          | SC                                             | SD       |                                    |  |                                                         |  |
| Terrains                                                                          | Q2                                           | Q3                                                                                 | Q4                                             | Q5                                           | Q6                          | Q7                                             | Q8       |                                    |  |                                                         |  |
| Constructions                                                                     | Sur sol propre                               | Q9                                                                                 | R1                                             | R2                                           | R3                          | R4                                             | R5       |                                    |  |                                                         |  |
|                                                                                   | Sur sol d'autrui                             | R7                                                                                 | R8                                             | R9                                           | S1                          | S2                                             | S3       |                                    |  |                                                         |  |
|                                                                                   | Inst.gales.agenc et am.des const.            | S5                                                                                 | S6                                             | S7                                           | S8                          | S9                                             | T1       |                                    |  |                                                         |  |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                | T3                                           | T4                                                                                 | T5                                             | T6                                           | T7                          | T8                                             | T9       |                                    |  |                                                         |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                | Inst.gales.agenc am. divers                  | U1                                                                                 | U2                                             | U3                                           | U4                          | U5                                             | U6       |                                    |  |                                                         |  |
|                                                                                   | Matériel de transport                        | U8                                                                                 | U9                                             | V1                                           | V2                          | V3                                             | V4       |                                    |  |                                                         |  |
|                                                                                   | Mat. bureau et inform. mobilier              | V6                                                                                 | V7                                             | V8                                           | V9                          | W1                                             | W2       |                                    |  |                                                         |  |
|                                                                                   | Emballages récup.et divers                   | W4                                                                                 | W5                                             | W6                                           | W7                          | W8                                             | W9       |                                    |  |                                                         |  |
| TOTAL II                                                                          | X2                                           | X3                                                                                 | X4                                             | X5                                           | X6                          | X7                                             | X8       |                                    |  |                                                         |  |
| Frais d'acquisition de titres de participations                                   | NL                                           | NM                                                                                 |                                                |                                              | NO                          |                                                |          |                                    |  |                                                         |  |
| TOTAL III                                                                         |                                              |                                                                                    |                                                |                                              |                             |                                                |          |                                    |  |                                                         |  |
| Total général (I+II+III)                                                          | NP                                           | NQ                                                                                 | NR                                             | NS                                           | NT                          | NU                                             | NV       |                                    |  |                                                         |  |
| Total général non venté (NP + NQ + NR)                                            | NW                                           | Total général non venté (NS + NT + NU)                                             |                                                |                                              | NY                          | Total général non venté (NW - NY)              |          |                                    |  |                                                         |  |
| CADRE C                                                                           |                                              |                                                                                    |                                                |                                              |                             |                                                |          |                                    |  |                                                         |  |
| MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES* |                                              | Montant net au début de l'exercice                                                 |                                                | Augmentations                                |                             | Dotations de l'exercice aux amortissements     |          | Montant net à la fin de l'exercice |  |                                                         |  |
| Frais d'émission d'emprunt à étaler                                               |                                              |                                                                                    |                                                |                                              |                             | Z9                                             |          | Z8                                 |  |                                                         |  |
| Primes de remboursement des obligations                                           |                                              |                                                                                    |                                                |                                              |                             | SP                                             |          | SR                                 |  |                                                         |  |

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

Docier N° 73DC01 en Europe

Compte rendu de travaux de l'Expert-Comptable

GR 4 INTORGE

Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE
 

Néant ☒ \*

| Nature des provisions                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Montant au début<br>de l'exercice<br>1 | AUGMENTATIONS :<br>Dotations de l'exercice<br>2 | DIMINUTIONS :<br>Reprises de l'exercice<br>3 | Montant<br>à la fin de l'exercice<br>4 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Provisions réglementées                                                                                                                                                                                           | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3T                                     | TA                                              | TB                                           | TC                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3U                                     | TD                                              | TE                                           | TF                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour hausse des prix (1)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3V                                     | TG                                              | TH                                           | TI                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Amortissements dérogatoires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3X                                     | TM                                              | TN                                           | TO                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D3                                     | D4                                              | D5                                           | D6                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | IJ                                     | IK                                              | IL                                           | IM                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions réglementées (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3Y                                     | TP                                              | TQ                                           | TR                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3Z                                     | TS                                              | TT                                           | TU                                     |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                                                | Provisions pour litiges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4A                                     | 4B                                              | 4C                                           | 4D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour garanties données aux clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4E                                     | 4F                                              | 4G                                           | 4H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes sur marchés à terme                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4J                                     | 4K                                              | 4L                                           | 4M                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour amendes et pénalités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4N                                     | 4P                                              | 4R                                           | 4S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pertes de change                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4T                                     | 4U                                              | 4V                                           | 4W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour pensions et obligations similaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4X                                     | 4Y                                              | 4Z                                           | 5A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour impôts (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5B                                     | 5C                                              | 5D                                           | 5E                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour renouvellement des immobilisations *                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5F                                     | 5H                                              | 5J                                           | 5K                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour gros entretien et grandes révisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EO                                     | EP                                              | EQ                                           | ER                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5R                                     | 5S                                              | 5T                                           | 5U                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour risques et charges (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5V                                     | 5W                                              | 5X                                           | 5Y                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5Z                                     | TV                                              | TW                                           | TX                                     |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                                                                                      | sur immobilisations <div>                             - incorporelles<br/>                             - corporelles<br/>                             - titres mis en équivalence<br/>                             - titres de participation<br/>                             - autres immobilisations financières(1)*                         </div> | 6A                                     | 6B                                              | 6C                                           | 6D                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6E                                     | 6F                                              | 6G                                           | 6H                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O2                                     | O3                                              | O4                                           | O5                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9U                                     | 9V                                              | 9W                                           | 9X                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O6                                     | O7                                              | O8                                           | O9                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur stocks et en cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6N                                     | 6P                                              | 6R                                           | 6S                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Sur comptes clients                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6T                                     | 6U                                              | 6V                                           | 6W                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | Autres provisions pour dépréciation (1) *                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6X                                     | 6Y                                              | 6Z                                           | 7A                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7B                                     | TY                                              | TZ                                           | UA                                     |
|                                                                                                                                                                                                                   | TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7C                                     | UB                                              | UC                                           | UD                                     |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                                                                                        | - d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UE                                     | UF                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                   | - financières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UG                                     | UH                                              |                                              |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                   | - exceptionnelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UJ                                     | UK                                              |                                              |                                        |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                 |                                              | 10                                     |
| (1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                 |                                              |                                        |
| NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                 |                                              |                                        |

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

Déclaration de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☐ \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

| CADRE A                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES CRÉANCES                                    |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'un an<br>3                 |  |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--|
| DE L'ACTIF<br>IMMOBILISÉ                                                       | Créances rattachées à des participations                                                                                         | UL                                                   |         | UM                                                                                                |         | UN                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Prêts (1) (2)                                                                                                                    | UP                                                   |         | UR                                                                                                |         | US                  |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres immobilisations financières                                                                                               | UT                                                   | 1 674   | UV                                                                                                | (1)     | UW                  | 1 674 |                                     |  |                      |  |
| DE L'ACTIF<br>CIRCULANT                                                        | Clients douteux ou litigieux                                                                                                     | VA                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres créances clients                                                                                                          | UX                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation<br>prêtés ou remis en garantie * (antérieurement constituée * UO ) | ZI                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Personnel et comptes rattachés                                                                                                   | UY                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                                                                    | UZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Etat et autres<br>collectivités<br>publiques                                                                                     | Impôts sur les bénéfices                             | VM      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Taxe sur la valeur ajoutée                           | VB      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Autres impôts, taxes et versements assimilés         | VN      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                |                                                                                                                                  | Divers                                               | VP      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Groupe et associés (2)                                                                                                           | VC                                                   | 156 000 |                                                                                                   | 156 000 |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations<br>de pension de titres)                                              | VR                                                   | 1 119   |                                                                                                   | 1 119   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Charges constatées d'avance                                                                                                      | VS                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | TOTAUX                                                                                                                           |                                                      | VT      | 158 792                                                                                           | VU      | 157 118             | VV    | 1 674                               |  |                      |  |
|                                                                                | RENOIS                                                                                                                           | (1) Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice | VD      |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| - Remboursements obtenus en cours d'exercice                                   |                                                                                                                                  | VE                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| (2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)              |                                                                                                                                  | VF                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| CADRE B                                                                        |                                                                                                                                  | ÉTAT DES DETTES                                      |         | Montant brut<br>1                                                                                 |         | A 1 an au plus<br>2 |       | A plus d'1 an et 5 ans au plus<br>3 |  | A plus de 5 ans<br>4 |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                         |                                                                                                                                  | 7Y                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                               |                                                                                                                                  | 7Z                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes<br>auprès des<br>établissements<br>de crédit (1)            | à 1 an maximum à l'origine                                                                                                       | VG                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | à plus de 1 an à l'origine                                                                                                       | VH                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                  |                                                                                                                                  | 8A                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                              |                                                                                                                                  | 8B                                                   | 2 850   |                                                                                                   | 2 850   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                 |                                                                                                                                  | 8C                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                  |                                                                                                                                  | 8D                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Etat et<br>autres<br>collectivités<br>publiques                                | Impôts sur les bénéfices                                                                                                         | 8E                                                   | 3 032   |                                                                                                   | 3 032   |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Taxe sur la valeur ajoutée                                                                                                       | VW                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Obligations cautionnées                                                                                                          | VX                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Autres impôts, taxes et assimilés                                                                                                | VQ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                |                                                                                                                                  | 8J                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Groupe et associés (2)                                                         |                                                                                                                                  | VI                                                   | 253     |                                                                                                   | 253     |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des<br>opérations de pension de titres) |                                                                                                                                  | 8K                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Dette représentative de titres empruntés<br>ou remis en garantie *             |                                                                                                                                  | ZZ                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| Produits constatés d'avance                                                    |                                                                                                                                  | 8L                                                   |         |                                                                                                   |         |                     |       |                                     |  |                      |  |
| TOTAUX                                                                         |                                                                                                                                  | VY                                                   | 6 135   | VZ                                                                                                | 6 135   |                     |       |                                     |  |                      |  |
| RENOIS                                                                         | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                                                                       | VJ                                                   |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contrac-<br>tés auprès des associés personnes physiques | VL      |                     |       |                                     |  |                      |  |
|                                                                                | Emprunts remboursés en cours d'exercice                                                                                          | VK                                                   |         | * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032                  |         |                     |       |                                     |  |                      |  |

concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☐ \*

Exercice N, clos le :

3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3

## I. RÉINTEGRATIONS

## BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WA 64 602

|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Charges non admises en déduction du résultat fiscal                                          | Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés            |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | WB        |
|                                                                                              | Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)          | WD                                                                                                        | Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles        | WE                                             | XE        |
|                                                                                              | Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)                                    | WF                                                                                                        | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise 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 et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS) | XX                                             | XW        |
|                                                                                              | Amendes et pénalités                                                                            | WJ                                                                                                        | Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                                                   | XZ                                             |           |
|                                                                                              | Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*                                                  |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | XY        |
|                                                                                              | Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)                                           |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | I7 15 867 |
| Quote-part                                                                                   | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.                                    | WL                                                                                                        | Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI                                          | L7                                             | K7        |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                   | Moins-values nettes à long terme                                                                | { - imposées au taux de 15 % ou de 19 % (12.8 % pour les entreprises à l'IR)<br>- imposées au taux de 0 % |                                                                                                 |                                                | I8        |
|                                                                                              | Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *                  | { - Plus-values nettes à court terme<br>- Plus-values soumises au régime des fusions                      |                                                                                                 |                                                | WN        |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                 |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | XR        |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé                                      | DONT *                                                                                          | Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)                                                    | SU                                                                                              | Zones d'entreprises * (activité exonérée)      | SW        |
|                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 | Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro | M8        |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | Y1        |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage    |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | Y3        |
| TOTAL I                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                | WR 80 469 |

## II. DÉDUCTIONS

## PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE

WS

|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | WT |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc. (cf. tableau 2058-B, cadre III) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | WU |
| Régimes d'imposition particuliers et impositions différées                                                                           | Plus-values nettes à long terme                                                                                       | { - imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)<br>- imposées aux taux de 0 % (8% pour les exercices ouverts avant le 01 01 2007)<br>- imposées aux taux de 19 %<br>- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures<br>- imputées sur les déficits antérieurs |                                                           |    | WV |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Autres plus-values imposées au taux de 19 %                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |    | WH |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*                                                                                                                                                                                                              |                                                           |    | WP |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations                                                                                                                                                              |                                                           |    | WW |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |    | XB |
|                                                                                                                                      | Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | I6 |    |
| Mesures d'incitation                                                                                                                 | Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | WZ |
|                                                                                                                                      | Majoration d'amortissement *                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | XA |
|                                                                                                                                      | Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)                                               | K9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Entreprises nouvelles 44 sexies                           | L2 | ZX |
|                                                                                                                                      | Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies A)                                                                          | OV                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C) | K3 | ZY |
|                                                                                                                                      | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)                                                                         | PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)         | IF | XD |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone de développement prioritaire (art. 44 Septdecies)    | PB | XF |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)                                                                                                                                                                                                                                                         | L5                                                        |    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Zone de restructuration de la défense (art. 44 terdecies)                                                                                                                                                                                                                                                | PA                                                        |    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Z. franche d'activité NG (art. 44 quaterdecies)                                                                                                                                                                                                                                                          | XC                                                        |    |    |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                       | Z. de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                                                                                                                                                                                                                                                         | PC                                                        |    |    |
| Ecart de valeurs liquidatives sur OPC * (entreprises à l'IS)                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | XS |
| Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)                                                                          | Dont déduction exceptionnelle (art. 39 decies)                                                                        | X9                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Créance dérogée par le report en arrière du déficit       | ZI | XG |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |    | Y2 |

## III. RÉSULTAT FISCAL

## TOTAL II

XH

|                                                                                   |                       |    |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|--------|----|
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables                         | bénéfice (I moins II) | XI | 80 469 |    |
|                                                                                   | déficit (II moins 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 reportable en avant (ligne XO)     |                       | XN | 80 469 | XO |

## ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Dénomination de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

31/12/2023

[illegible]

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

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

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

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.  
\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT  
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------|--------|----------------------------------|--|----------------|--|
| Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE                                                                                                            |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |        |         |        | Néant <input type="checkbox"/> * |  |                |  |
| ORIGINES                                                                                                                                                     | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                    | OC | 56 729  | AFFECTATIONS | Affectations aux réserves                                   | - Réserves légales | ZB     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             | - Autres réserves  | ZD     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                | OD | 55 503  |              | Dividendes                                                  | ZE                 | 25 000 |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                | OE |         |              | Autres répartitions                                         | ZF                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | TOTAL I                                                                                                                                      | OF | 112 232 |              | Report à nouveau                                            | ZG                 | 87 232 |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |         |              | (NB : le total I doit nécessairement être égal au total II) | TOTAL II           | ZH     | 112 232 |        |                                  |  |                |  |
| RENSEIGNEMENTS DIVERS                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |        |         |        | Exercice N :                     |  | Exercice N-1 : |  |
| ENGAGEMENTS                                                                                                                                                  | - Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)                                            |    |         | J7           |                                                             |                    | YQ     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                      |    |         |              |                                                             |                    | YR     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                    |    |         |              |                                                             |                    | YS     |         |        |                                  |  |                |  |
| DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES                                                                                                          | - Sous-traitance                                                                                                                             |    |         |              |                                                             |                    | YT     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)                |    |         | J8           |                                                             |                    | XQ     | 10 400  | 16 398 |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                         |    |         |              |                                                             |                    | YU     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                          |    |         |              |                                                             |                    | SS     | 4 025   | 6 906  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                       |    |         |              |                                                             |                    | YV     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)                                                 |    |         | ES           |                                                             |                    | ST     | 9 494   | 9 045  |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052                                                                                |    |         |              |                                                             |                    | ZJ     | 23 919  | 32 349 |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
| IMPÔTS ET TAXES                                                                                                                                              | - Taxe professionnelle *, CFE, CVAE                                                                                                          |    |         |              |                                                             |                    | YW     | 601     | 75     |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                               |    |         | ZS           |                                                             |                    | 9Z     |         | 150    |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052                                                                               |    |         |              |                                                             |                    | YX     | 601     | 225    |                                  |  |                |  |
| TVA                                                                                                                                                          | - Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)                                                          |    |         |              |                                                             |                    | YY     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations |    |         |              |                                                             |                    | YZ     |         |        |                                  |  |                |  |
| DIVERS                                                                                                                                                       | - Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2023)*                                |    |         |              |                                                             |                    | OB     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *                 |    |         |              |                                                             |                    | OS     |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *                                 |    |         |              |                                                             |                    | ZK     |         | %      |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Numéro de centre de gestion agréé *                                                                                                        |    |         | XP           |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | - Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I.)                                                 |    |         |              |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Si oui cocher 1 Sinon 0                                                                                                                      |    |         |              |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | ZR                                                                                                                                           |    |         |              |                                                             |                    |        |         | 0      |                                  |  |                |  |
| - Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             | RG                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
| - Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI |                                                                                                                                              |    |         |              |                                                             | RH                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
| RÉGIME DE GROUPE*                                                                                                                                            | Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.                                                                        |    |         | JA           |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Plus-values à 15 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                             | JK                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Plus-values à 19 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                             | JM                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Imputations                                                                                                                                  |    |         |              |                                                             | JC                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Groupe : résultat d'ensemble.                                                                                                                |    |         | JD           |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
|                                                                                                                                                              | Plus-values à 15 %                                                                                                                           |    |         |              |                                                             | JN                 |        |         |        |                                  |  |                |  |
| Plus-values à 19 %                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |    |         |              | JP                                                          |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
| Imputations                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |    |         |              | JF                                                          |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
| Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale                                                                       |                                                                                                                                              |    | JH      |              |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |
| N° SIRET de la société mère du groupe                                                                                                                        |                                                                                                                                              |    | JJ      |              |                                                             |                    |        |         |        |                                  |  |                |  |

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

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

Nom de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☒ \*

## A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

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

## B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

## Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées \*

| Prix de vente         |                                                                                                        | Montant global de la plus-value ou de la moins-value                                                                                                                         | Court terme | Long terme |                |     | Plus-values taxables à 19 % (1) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------|-----|---------------------------------|
| ⑦                     |                                                                                                        | ⑧                                                                                                                                                                            | ⑨           | ⑩          |                |     | ⑪                               |
|                       |                                                                                                        |                                                                                                                                                                              |             | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                 |
| I - Immobilisations * | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 3                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 5                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 7                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 8                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 9                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 10                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 11                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | 12                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
| II - Autres éléments  | 13                                                                                                     | Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés                                                                                    | +           |            |                |     |                                 |
|                       | 14                                                                                                     | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                                                                                     | +           |            |                |     |                                 |
|                       | 15                                                                                                     | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale                                                                   | +           |            |                |     |                                 |
|                       | 16                                                                                                     | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée | +           |            |                |     |                                 |
|                       | 17                                                                                                     | Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice                                  |             |            |                |     |                                 |
|                       | 18                                                                                                     | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme                                      |             |            |                |     |                                 |
|                       | 19                                                                                                     | Divers (détail à donner sur une note annexe)*                                                                                                                                |             |            |                |     |                                 |
|                       | CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑨) |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 19 de la colonne ⑩)  |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |
|                       | CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪                                                           |                                                                                                                                                                              |             |            |                |     |                                 |

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

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Nom de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☒ \*

## A ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES À COURT TERME

(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

| Origine                                                    |                                                                         | Montant net<br>des plus-values<br>réalisées* | Montant<br>antérieurement<br>réintégré | Montant compris<br>dans le résultat<br>de l'exercice | Montant<br>restant à<br>réintégrer |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Plus-values réalisées<br><br>au cours de<br><br>l'exercice | Imposition répartie                                                     |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | sur 3 ans (entreprises à l'IR)                                          |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | sur 10 ans                                                              |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | sur une durée différente (art.39<br>quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI) |                                              |                                        |                                                      |                                    |
|                                                            | TOTAL 1                                                                 |                                              |                                        |                                                      |                                    |

| Plus-values réalisées<br>au cours des<br>exercices antérieurs | Imposition répartie                                                                                                       |     | Montant net des<br>plus-values réalisées à l'origine | Montant anté-<br>rieurement réintégré | Montant rapporté au<br>résultat de l'exercice | Montant restant<br>à réintégrer |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                               | sur 3 ans au titre de                                                                                                     | N-1 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-2 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               | Sur 10 ans ou sur une durée<br>différente (art. 39 quaterdecies<br>1ter et 1 quater du CGI)<br>(à préciser) au titre de : | N-1 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-2 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-3 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-4 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-5 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-6 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-7 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-8 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               |                                                                                                                           | N-9 |                                                      |                                       |                                               |                                 |
|                                                               | TOTAL 2                                                                                                                   |     |                                                      |                                       |                                               |                                 |

## B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐ Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission  
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

☐ Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

[illegible]

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

Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☒ \*

① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

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

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① \*

Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€ (art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① \*

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

| Origine                                                                                                                                                                      |      | Moins-values<br>à 12.8 % | Imputations sur les plus-values à<br>long terme de l'exercice<br>imposables<br>à 12.8 % | Solde des<br>moins-values<br>à 12.8 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①                                                                                                                                                                            |      | ②                        | ③                                                                                       | ④                                     |
| Moins-values nettes                                                                                                                                                          | N    |                          |                                                                                         |                                       |
| Moins-values nettes à<br>long terme<br>subies au<br>cours des<br>dix exercices<br>antérieurs<br>(montants<br>restant à<br>déduire à la<br>clôture du<br>dernier<br>exercice) | N-1  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-2  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-3  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-4  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-5  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-6  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-7  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-8  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-9  |                          |                                                                                         |                                       |
|                                                                                                                                                                              | N-10 |                          |                                                                                         |                                       |

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

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

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE

Néant ☒ \*

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N

|                                                                                                                                              |   | Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                                              |   | taxées à 10 %                                                    | taxées à 15 % | taxées à 18 % | taxées à 19 % | taxées à 25 % |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)                                                                    | 1 |                                                                  |               |               |               |               |
| Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice                                                                     | 2 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 1 et 2)                                                                                                                        | 3 |                                                                  |               |               |               |               |
| Prélèvements opérés {<br>- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés<br>- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés | 4 |                                                                  |               |               |               |               |
|                                                                                                                                              | 5 |                                                                  |               |               |               |               |
| TOTAL (lignes 4 et 5)                                                                                                                        | 6 |                                                                  |               |               |               |               |
| Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)                                                                | 7 |                                                                  |               |               |               |               |

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS \* (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)

| montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice<br>① | réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année<br>② | montants prélevés sur la réserve       |                                               | montant de la réserve à la clôture de l'exercice<br>⑤ |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           | donnant lieu à complément d'impôt<br>③ | ne donnant pas lieu à complément d'impôt<br>④ |                                                       |
|                                                        |                                                                           |                                        |                                               |                                                       |

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

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

16

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|----|---|----|
| Désignation de l'entreprise : Société 3D COURTAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |                                |    |   |    |
| Exercice ouvert le : 01/01/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | et clos le : 31/12/2023 |                                           | Durée en nombre de mois        | 1  | 2 |    |
| <b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| Effectif moyen du personnel * :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                                           |                                | YP |   |    |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                           |                                | YF |   |    |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                                           |                                | YG |   |    |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                         |                                           |                                | RL |   |    |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| <b>I- Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                           |                                | OA |   |    |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                         |                                           |                                | OK |   |    |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                           |                                | OL |   |    |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                           |                                | OT |   |    |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                           |                                | OX |   |    |
| <b>II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                         |                                           |                                | OH |   |    |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                           |                                | OE |   |    |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                                           |                                | OF |   |    |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                           |                                | OD |   |    |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                           |                                | OI |   |    |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         |                                           |                                | XT |   |    |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                           |                                | OM |   |    |
| <b>III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                           |                                | ON |   |    |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                           |                                | OQ |   |    |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                         |                                           |                                | OR |   |    |
| Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                                                      |  |                         |                                           |                                | OS |   |    |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                         |                                           |                                | OZ |   |    |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                                           |                                | OW |   |    |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                           |                                | OU |   |    |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                                                                                                                                                       |  |                         |                                           |                                | O9 |   |    |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                         |                                           |                                | OY |   |    |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                         |                                           |                                | OJ |   |    |
| <b>IV- Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                         |                                           |                                | OG |   |    |
| <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 formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).                                                                                                                                |  |                         |                                           |                                | SA |   |    |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| <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</b>                                                                |  |                         |                                           |                                |    |   |    |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                         |                                           |                                | EV |   |    |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                         | GX                                        | Effectifs au sens de la CVAE * |    |   | EY |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                         |                                           |                                | HX |   |    |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                         | GY                                        | GZ                             |    |   |    |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                         |                                           |                                | HR |   |    |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs. |  |                         |                                           |                                |    |   |    |

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ \*

EXERCICE CLOS LE

31122023

N° SIRET

42422666000035

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

Société 3D COURTAGE

ADRESSE (voie)

35 RUE PIERRE BROSOLETTTE

CODE POSTAL

92300

VILLE

LEVALLOIS PERRET

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

P1

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

400

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

P2

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique

Dénomination

SOCIETE F.FL

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

400

Adresse :

N°

120

Voie

RUE DU REVEREND PERE

Code postal

92600

Commune

ASNIERES SUR SEINE

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Nb de parts ou actions

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Titre (2)

Nom de famille

Prénom(s)

Nom d'usage

% de détention

Nb de parts ou actions

Naissance :

Date

N° Département

Commune

Pays

Adresse :

N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

Cegid Quadra

Dossier N° 71DC01 en EuropeCompte rendu de travaux de l'Expert-ComptableGRANDORGE

N° de dépôt

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

1  
1

(1)

Néant ☒ \*

EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 2 3

N° SIRET 4 2 4 2 2 6 6 6 0 0 0 0 3 5

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE Société 3D COURTAGE

ADRESSE (voie) 35 RUE PIERRE BROSSOLETTE

CODE POSTAL 92300 VILLE LEVALLOIS PERRET

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE P5

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention

Adresse : N° Voie

Code postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2032.

**3 D COURTAGE ASSURANCES**  
**Entreprise Unipersonnelle A Responsabilité Limitée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**35 rue Pierre Brossolette**  
**92300 Levallois Perret**  
**RCS Nanterre : 424 226 660**

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE**

**DU 27/03/2024**

**RÉSOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT**  
**DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 64 602 euros, de la manière suivante :

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Résultat bénéficiaire de l'exercice :                                      | 64 602 euros  |
| Somme totale distribuée, à titre de dividendes :<br>Soit 50 euros par part | 20 000 euros  |
| Le reste, soit :                                                           | 44 602 euros  |
| Au compte report à nouveau,<br>Qui s'élève ainsi à :                       | 131 834 euros |

**Montant – Mise en paiement – Régime fiscal du dividende**

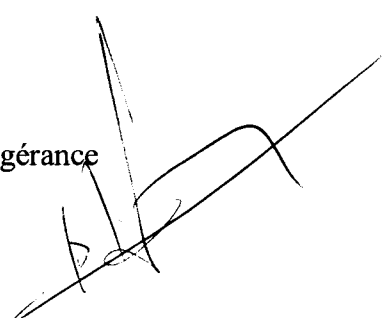
Le dividende en numéraire sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%. Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois exercices précédents, ont été les suivantes :

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Exercice clos le | Dividendes   |
| 31/12/2022       | 25 000 euros |
| 31/12/2021       | 50 000 euros |

La gérance



**3 D COURTAGE ASSURANCES**  
**Entreprise Unipersonnelle A Responsabilité Limitée**  
**au capital de 8 000 euros**  
**35 rue Pierre Brossolette**  
**92300 Levallois Perret**  
**RCS Nanterre : 424 226 660**

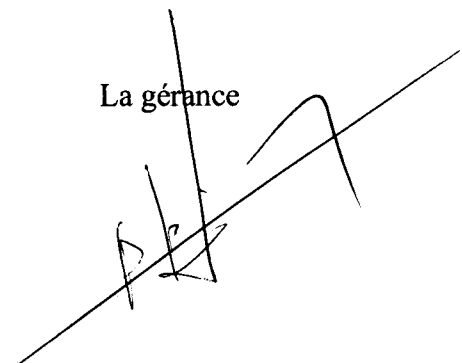
**RAPPORT SPECIAL DE LA GÉRANCE**

**SUR LES CONVENTIONS VISÉES PAR L'ARTICLE L 223-19 DU CODE DE  
COMMERCE**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023**

En application des dispositions des articles L 223-19 et R 223-26 du Code de commerce, le présent rapport précise qu'aucune convention n'est intervenue ou ne s'est poursuivie au cours de l'exercice écoulé.

La gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the text 'La gérance' and extends across the page.