

**1. BILAN – ACTIF**

|                                                |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|---------|-----------|----------------------------------------|----|----|--|-----------|-----------|--------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----------|--|
| Désignation de l'entreprise                    |                                             |                                                         |    |         |           | 3 SMT DISTRIBUTION - SIREN : 908401847 |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  | 14        |           | Néant <input type="checkbox"/> |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  |           |           | Exercice N clos le             |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  |           |           | 31/12/2022                     |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  | Brut      |           | Amortissements, provisions     |  | Net |  |     |  |           |  |
| Capital souscrit non appelé                    |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  | TOTAL (I) |           | AA                             |  |     |  |     |  |           |  |
| Actif immobilisé                               | Immobilisations incorporelles               | Frais d'établissement                                   |    | AB      |           |                                        |    | AC |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Frais de développement                                  |    | CX      |           |                                        |    | CQ |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Concessions, brevets et droits similaires               |    | AF      |           |                                        |    | AG |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Fonds commercial (1)                                    |    | AH      |           |                                        |    | AI |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | autres immos incorporelles                              |    | AJ      |           |                                        |    | AK |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Avances et acomptes sur immo. incorporelles             |    | AL      |           |                                        |    | AM |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Immobilisations corporelles                 | Terrains                                                |    | AN      |           |                                        |    | AO |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Constructions                                           |    | AP      |           |                                        |    | AQ |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Install. techniques, matériel et outillages industriels |    | AR      |           |                                        |    | AS |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Autres immos corporelles                                |    | AT      |           | 48 829                                 |    | AU |  | 348       |           | 48 481                         |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Immos en cours                                          |    | AV      |           |                                        |    | AW |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Avances et acomptes                                     |    | AX      |           |                                        |    | AY |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Immobilisations financières (2)             | Participations évaluées selon méthode équivalence       |    | CS      |           |                                        |    | CT |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Autres participations                                   |    | CU      |           |                                        |    | CV |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Créances rattachées à participations                    |    | BB      |           |                                        |    | BC |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Autres titres immobilisés                               |    | BD      |           |                                        |    | BE |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Prêts                                          |                                             | BF                                                      |    |         |           | BG                                     |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Autres immobilisations financières             |                                             | BH                                                      |    |         |           | BI                                     |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Total (II)                                     |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  | BJ        |           | 48 829                         |  | BK  |  | 348 |  | 48 481    |  |
| Actif circulant                                | Stocks                                      | Matières premières, approvisionnements                  |    | BL      |           |                                        |    | BM |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | En cours de production de biens                         |    | BN      |           |                                        |    | BO |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | En cours de production de services                      |    | BP      |           |                                        |    | BQ |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Produits intermédiaires et finis                        |    | BR      |           |                                        |    | BS |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Marchandises                                            |    | BT      |           | 16 105                                 |    | BU |  |           |           | 16 105                         |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Créances                                    | Avances et acomptes sur commandes                       |    | BV      |           |                                        |    | BW |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Clients et comptes rattachés (3)                        |    | BX      |           | 485 815                                |    | BY |  |           |           | 485 815                        |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Autres créances (3)                                     |    | BZ      |           | 351 549                                |    | CA |  |           |           | 351 549                        |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                |                                             | Capital souscrit appelé, non versé                      |    | CB      |           |                                        |    | CC |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Divers                                      | V.M.P. (dont actions propres: )                         |    | CD      |           |                                        |    | CE |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Disponibilités                                 |                                             | CF                                                      |    | 244 365 |           | CG                                     |    |    |  | 244 365   |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Comptes de régularisation                      | Charges constatées d'avance (3)             |                                                         | CH |         |           |                                        | CI |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Total (III)                                 |                                                         | CJ |         | 1 097 835 |                                        | CK |    |  |           | 1 097 835 |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Frais d'émission d'emprunts à évaluer (IV)  |                                                         | CW |         |           |                                        |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Primes de remboursement des obligations (V) |                                                         | CM |         |           |                                        |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
|                                                | Ecart de conversion actif (VI)              |                                                         | CN |         |           |                                        |    |    |  |           |           |                                |  |     |  |     |  |           |  |
| Total général (I à VI)                         |                                             |                                                         |    |         |           |                                        |    |    |  | CO        |           | 1 146 664                      |  | 1A  |  | 348 |  | 1 146 315 |  |
| (1) Droit au bail                              |                                             |                                                         |    |         |           | (2) à moins d'un an                    |    | CP |  |           |           | (3) à + d'1 an                 |  | CR  |  | 0   |  |           |  |
| Clause de réserve de propriété - immob.        |                                             |                                                         |    |         |           | stocks                                 |    |    |  |           |           | créances                       |  |     |  |     |  |           |  |



 DGFiP N° 2051-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 2. BILAN – PASSIF avant répartition

|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |                                        |       |                                |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|
| Désignation de l'entreprise        |                                                                             |                                                                          |                                           | 3 SMT DISTRIBUTION - SIREN : 908401847 |       | Néant <input type="checkbox"/> |            |
|                                    |                                                                             |                                                                          |                                           |                                        |       | Exercice N                     |            |
| CAPITAUX PROPRES                   | Capital social ou individuel (1) (dont versé :                              |                                                                          |                                           |                                        | 5 000 | )                              | DA 5 000   |
|                                    | Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...                                 |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DB         |
|                                    | Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence                         |                                                                          |                                           |                                        | EK    | )                              | DC         |
|                                    | Réserve légale (3)                                                          |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DD         |
|                                    | Réserves statutaires ou contractuelles                                      |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DE         |
|                                    | Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours) |                                                                          |                                           |                                        | B1    | )                              | DF         |
|                                    | Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)             |                                                                          |                                           |                                        | EJ    | )                              | DG         |
|                                    | Report à nouveau                                                            |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DH         |
|                                    | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)                                  |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DI 39 750  |
|                                    | Subventions d'investissement                                                |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DJ         |
|                                    | Provisions réglementées                                                     |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DK         |
|                                    | TOTAL (I)                                                                   |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DL 44 750  |
| Autres fonds propres               | Produit des émissions de titres participatifs                               |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DM         |
|                                    | Avances conditionnées                                                       |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DN         |
|                                    | TOTAL (II)                                                                  |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DO         |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques                                                     |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DP         |
|                                    | Provisions pour charges                                                     |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DQ         |
|                                    | TOTAL (III)                                                                 |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DR         |
| Dettes (4)                         | Emprunts obligataires convertibles                                          |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DS         |
|                                    | Autres emprunts obligataires                                                |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DT         |
|                                    | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)                  |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DU 35 000  |
|                                    | Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)         |                                                                          |                                           |                                        | EI    | )                              | DV 0       |
|                                    | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                            |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DW 154 557 |
|                                    | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                    |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DX 522 986 |
|                                    | Dettes fiscales et sociales                                                 |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DY 389 022 |
|                                    | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                             |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | DZ         |
|                                    | Autres dettes                                                               |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | EA         |
| Compte de régul.                   | Produits constatés d'avance (4)                                             |                                                                          |                                           |                                        |       |                                | EB         |
| TOTAL (IV)                         |                                                                             |                                                                          |                                           |                                        |       | EC 1 101 565                   |            |
| Ecart de conversion passif         |                                                                             |                                                                          |                                           |                                        |       | ED                             |            |
| TOTAL GÉNÉRAL (I à V)              |                                                                             |                                                                          |                                           |                                        |       | EE 1 146 315                   |            |
| Renvois                            | (1)                                                                         | Ecart de réévaluation incorporé au capital                               |                                           |                                        |       |                                | 1B         |
|                                    | (2)                                                                         | dont                                                                     | - Réserve spéciale de réévaluation (1959) |                                        |       |                                | 1C         |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Écart de réévaluation libre             |                                        |       |                                | 1D         |
|                                    |                                                                             |                                                                          | - Réserve de réévaluation (1976)          |                                        |       |                                | 1E         |
|                                    | (3)                                                                         | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme                    |                                           |                                        |       | EF                             |            |
|                                    | (4)                                                                         | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an                    |                                           |                                        |       | EG 1 101 565                   |            |
|                                    | (5)                                                                         | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP |                                           |                                        |       | EH                             |            |



### **3 SMT DISTRIBUTION**

au capital de 5 000 €

ZA DE BOULOUZE, 21110 FAUVERNEY

RCS de DIJON B 908 401 847

#### **Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2022**

##### ***Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat***

En date du 29/06/2023, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

#### **Résolution d'affectation du résultat**

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

**un bénéfice de 39 750 €**

De la manière suivante :

Affectation de 500 € au compte Réserve Légale.

- le compte Réserve Légale est désormais créditeur de 500 €.

Affectation de 39 250 € au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 39 250 €.

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



 DGFiP N° 2054-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 5. IMMOBILISATIONS

| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>     |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               |                                                                                                                    |  | Néant <input type="checkbox"/>                                      |  |        |  |        |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|--|--|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--------|--|--------|--|----|--|
| CADRE A - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  |  | Valeur brute des imms<br>au début de l'exercice |                                                                                               | Augmentations                                                                                                      |  |                                                                     |  |        |  |        |  |    |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |  | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |  |        |  |        |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  |  | TOTAL I                                         |                                                                                               | CZ                                                                                                                 |  | D8                                                                  |  | D9     |  |        |  |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  |  | TOTAL II                                        |                                                                                               | KD                                                                                                                 |  | KE                                                                  |  | KF     |  |        |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | KG                                                                                                                 |  | KH                                                                  |  | KI     |  |        |  |    |  |
|                                                             | Sur sol propre                                                         | dont composants | L9 |  |  | KJ                                              |                                                                                               | KK                                                                                                                 |  | KL                                                                  |  |        |  |        |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       | dont composants | M1 |  |  | KM                                              |                                                                                               | KN                                                                                                                 |  | KO                                                                  |  |        |  |        |  |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements,<br>aménagement des constructions | dont composants | M2 |  |  | KP                                              |                                                                                               | KQ                                                                                                                 |  | KR                                                                  |  |        |  |        |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  |  | dont composants                                 | M3                                                                                            |                                                                                                                    |  | KS                                                                  |  | KT     |  | KU     |  |    |  |
|                                                             | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  |  | KV                                              |                                                                                               | KW                                                                                                                 |  | KX                                                                  |  |        |  |        |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  |  | KY                                              |                                                                                               | KZ                                                                                                                 |  | LA                                                                  |  | 45 639 |  |        |  |    |  |
|                                                             | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    |  |  | LB                                              |                                                                                               | LC                                                                                                                 |  | LD                                                                  |  | 4 581  |  |        |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  |  | LE                                              |                                                                                               | LF                                                                                                                 |  | LG                                                                  |  | 0      |  |        |  |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |  | LH                                              |                                                                                               | LI                                                                                                                 |  | LJ                                                                  |  |        |  |        |  |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |  | LK                                              |                                                                                               | LL                                                                                                                 |  | LM                                                                  |  |        |  |        |  |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  |  | LN                                              |                                                                                               | LO                                                                                                                 |  | LP                                                                  |  | 50 220 |  |        |  |    |  |
| 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                                                                  |  | 50 220 |  |        |  |    |  |
| CADRE B - IMMOBILISATIONS                                   |                                                                        |                 |    |  |  | Diminutions                                     |                                                                                               | Valeur brute des<br>immobilisations à la fin<br>de l'exercice                                                      |  | Réévaluation légale ou<br>évaluation par mise en<br>équivalence     |  |        |  |        |  |    |  |
|                                                             |                                                                        |                 |    |  |  | Par virement de poste à<br>poste                | Par cessions à des tiers<br>ou mises hors service ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence |                                                                                                                    |  | Valeur d'origine des<br>immobilisations en fin<br>d'exercice        |  |        |  |        |  |    |  |
| Frais d'établissement et de développement                   |                                                                        |                 |    |  |  | TOTAL I                                         |                                                                                               | IN                                                                                                                 |  | CØ                                                                  |  | DØ     |  | D7     |  |    |  |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles               |                                                                        |                 |    |  |  | TOTAL II                                        |                                                                                               | IO                                                                                                                 |  | LV                                                                  |  | LW     |  | 1X     |  |    |  |
| Terrains                                                    |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | IP                                                                                                                 |  | LX                                                                  |  | LY     |  | LZ     |  |    |  |
| Constructions                                               | Sur sol propre                                                         |                 |    |  |  | IQ                                              |                                                                                               | MA                                                                                                                 |  | MB                                                                  |  | MC     |  |        |  |    |  |
|                                                             | Sur sol d'autrui                                                       |                 |    |  |  | IR                                              |                                                                                               | MD                                                                                                                 |  | ME                                                                  |  | MF     |  |        |  |    |  |
|                                                             | Inst. Générales, agencements, aménagements des<br>constructions        |                 |    |  |  | IS                                              |                                                                                               | MG                                                                                                                 |  | MH                                                                  |  | MI     |  |        |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | IT                                                                                                                 |  | MJ                                                                  |  | MK     |  | ML     |  |    |  |
| Autres<br>immobilisations<br>corporelles                    | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    |  |  | IU                                              |                                                                                               | MM                                                                                                                 |  | MN                                                                  |  | MO     |  |        |  |    |  |
|                                                             | Matériel de transport                                                  |                 |    |  |  | IV                                              |                                                                                               | MP                                                                                                                 |  | MQ                                                                  |  | 45 639 |  | MR     |  |    |  |
|                                                             | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    |  |  | IW                                              |                                                                                               | MS                                                                                                                 |  | 1 391                                                               |  | 3 190  |  | MU     |  |    |  |
|                                                             | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    |  |  | IX                                              |                                                                                               | MV                                                                                                                 |  | 0                                                                   |  | 0      |  | MX     |  |    |  |
| Immobilisations corporelles en cours                        |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | MY                                                                                                                 |  | MZ                                                                  |  | NA     |  | NB     |  |    |  |
| Avances et acomptes                                         |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | NC                                                                                                                 |  | ND                                                                  |  | NE     |  | NF     |  |    |  |
| TOTAL III                                                   |                                                                        |                 |    |  |  | IY                                              |                                                                                               | NG                                                                                                                 |  | 1 391                                                               |  | 48 829 |  | NI     |  |    |  |
| Participations évaluées par mise en équivalence             |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | IZ                                                                                                                 |  | ØU                                                                  |  | M7     |  | ØW     |  |    |  |
| Autres participations                                       |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | IØ                                                                                                                 |  | ØX                                                                  |  | ØY     |  | ØZ     |  |    |  |
| Autres titres immobilisés                                   |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | I1                                                                                                                 |  | 2B                                                                  |  | 2C     |  | 2D     |  |    |  |
| Prêts et autres immobilisations financières                 |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | I2                                                                                                                 |  | 2E                                                                  |  | 2F     |  | 2G     |  |    |  |
| TOTAL IV                                                    |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | I3                                                                                                                 |  | NJ                                                                  |  | NK     |  | 2H     |  |    |  |
| Total général (I + II + III + IV)                           |                                                                        |                 |    |  |  |                                                 |                                                                                               | I4                                                                                                                 |  | ØK                                                                  |  | 1 391  |  | 48 829 |  | ØM |  |



 DGFIP N° 2054 bis-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

5 bis

## TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

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

| Désignation de l'entreprise : <b>3 SMT DISTRIBUTION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 | Néant <input checked="" type="checkbox"/>                                                  |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Exercice N clos le <b>31/12/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| CADRE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | Détermination du montant des écarts<br>(col. 1 – col. 2) (1)                                             |                                            | Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement |                                                 | Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice<br>[(col.1 – col. 2) – col. 5] (5) |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Augmentation du montant brut immobilisations                                                             | Augmentation du montant des amortissements | Montant des suppléments amortissement (2)              | Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3) |                                                                                            | Montant cumulé à la fin de l'exercice (4) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 1                                                                                                        | 2                                          | 3                                                      | 4                                               |                                                                                            | 5                                         |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Concessions, brevets et droits similaires         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds commercial                                  |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terrains                                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Constructions                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Installations techniques mat. et out. Industriels |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres immobilisations corporelles                |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Immobilisations en cours                          |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Participations                                    |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autres titres immobilisés                         |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>TOTAUX</b>                                     |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <p>(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.<br/>Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2.</p> <p>(2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation.</p> <p>(3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement.</p> <p>(4) Ce montant comprend :<br/>         - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4;<br/>         - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice.</p> <p>(5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».</p> |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <b>CADRE B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | <b>DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL</b> |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | -                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| 3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                   | =                                                                                                        |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |
| <p>Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale.<br/>         Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation.</p> <p>Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                          |                                            |                                                        |                                                 |                                                                                            |                                           |



 DGFIP N° 2055-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |     |                |  |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----|----------------|--|-----------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                                                                  |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     |                                                                                   |  | Néant <input type="checkbox"/>                          |     |                |  |                                   |  |
| <b>CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)</b> |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |     |                |  |                                   |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                            |                                                                |                                 |  | Montant des amortissements au début de l'exercice |  | Augmentations : dotations de l'exercice |     | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |  | Montant des amortissements à la fin de l'exercice       |     |                |  |                                   |  |
| Frais établissement et développement                                                                                     |                                                                |                                 |  | CY                                                |  | EL                                      |     | EM                                                                                |  | EN                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                |                                 |  | RE                                                |  | RF                                      |     | RI                                                                                |  | RJ                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                |                                 |  | PE                                                |  | PF                                      |     | PG                                                                                |  | PH                                                      |     |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                |                                 |  | RK                                                |  | RM                                      |     | RN                                                                                |  | RO                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                |                                 |  | PI                                                |  | PJ                                      |     | PK                                                                                |  | PL                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Constructions                                                                                                            | Sur sol propre                                                 |                                 |  | PM                                                |  | PN                                      |     | PO                                                                                |  | PQ                                                      |     |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               |                                 |  | PR                                                |  | PS                                      |     | PT                                                                                |  | PU                                                      |     |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                 |  | PV                                                |  | PW                                      |     | PX                                                                                |  | PY                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                              |                                                                |                                 |  | PZ                                                |  | QA                                      |     | QB                                                                                |  | QC                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                       | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                 |  | QD                                                |  | QE                                      |     | QF                                                                                |  | QG                                                      |     |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          |                                 |  | QH                                                |  | QI                                      | 211 | QJ                                                                                |  | QK                                                      | 211 |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                 |  | QL                                                |  | QM                                      | 137 | QN                                                                                |  | QO                                                      | 137 |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          | Emballages récupérables et divers                              |                                 |  | QP                                                |  | QR                                      | 0   | QS                                                                                |  | QT                                                      | 0   |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                |                                 |  | QU                                                |  | QV                                      | 348 | QW                                                                                |  | QX                                                      | 348 |                |  |                                   |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II)</b>                                                                                            |                                                                |                                 |  | ØN                                                |  | ØP                                      | 348 | ØQ                                                                                |  | ØR                                                      | 348 |                |  |                                   |  |
| <b>CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                        |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |     |                |  |                                   |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                            |                                                                | DOTATIONS                       |  |                                                   |  | REPRISES                                |     |                                                                                   |  | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice |     |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Colonne 1                       |  | Colonne 2                                         |  | Colonne 3                               |     | Colonne 4                                                                         |  |                                                         |     | Colonne 5      |  | Colonne 6                         |  |
|                                                                                                                          |                                                                | Différentiel de durée et autres |  | Mode dégressif                                    |  | Amortissement fiscal exceptionnel       |     | Différentiel de durée et autres                                                   |  |                                                         |     | Mode dégressif |  | Amortissement fiscal exceptionnel |  |
| Frais d'établissements                                                                                                   |                                                                | M9                              |  | N1                                                |  | N2                                      |     | N3                                                                                |  | N4                                                      |     | N5             |  | N6                                |  |
| Fonds commercial                                                                                                         |                                                                | RP                              |  | RQ                                                |  | RR                                      |     | RS                                                                                |  | RT                                                      |     | RU             |  | RV                                |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                     |                                                                | N7                              |  | N8                                                |  | P6                                      |     | P7                                                                                |  | P8                                                      |     | P9             |  | Q1                                |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                           |                                                                | RW                              |  | RX                                                |  | RY                                      |     | RZ                                                                                |  | SB                                                      |     | SC             |  | SD                                |  |
| Terrains                                                                                                                 |                                                                | Q2                              |  | Q3                                                |  | Q4                                      |     | Q5                                                                                |  | Q6                                                      |     | Q7             |  | Q8                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol propre                                                 | Q9                              |  | R1                                                |  | R2                                      |     | R3                                                                                |  | R4                                                      |     | R5             |  | R6                                |  |
|                                                                                                                          | Sur sol d'autrui                                               | R7                              |  | R8                                                |  | R9                                      |     | S1                                                                                |  | S2                                                      |     | S3             |  | S4                                |  |
|                                                                                                                          | Installations gales., agencts. et aménag.                      | S5                              |  | S6                                                |  | S7                                      |     | S8                                                                                |  | S9                                                      |     | T1             |  | T2                                |  |
| Installations techniques, matériel et outillage                                                                          |                                                                | T3                              |  | T4                                                |  | T5                                      |     | T6                                                                                |  | T7                                                      |     | T8             |  | T9                                |  |
|                                                                                                                          | Inst. gales., agenc. et aménagements divers                    | U1                              |  | U2                                                |  | U3                                      |     | U4                                                                                |  | U5                                                      |     | U6             |  | U7                                |  |
|                                                                                                                          | Matériel de transport                                          | U8                              |  | U9                                                |  | V1                                      |     | V2                                                                                |  | V3                                                      |     | V4             |  | V5                                |  |
|                                                                                                                          | Matériel de bureau, informatique, mobilier                     | V6                              |  | V7                                                |  | V8                                      |     | V9                                                                                |  | W1                                                      |     | W2             |  | W3                                |  |
|                                                                                                                          | Emballages récup. et divers                                    | W4                              |  | W5                                                |  | W6                                      |     | W7                                                                                |  | W8                                                      |     | W9             |  | X1                                |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                          |                                                                | X2                              |  | X3                                                |  | X4                                      |     | X5                                                                                |  | X6                                                      |     | X7             |  | X8                                |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                               |                                                                | NL                              |  |                                                   |  |                                         |     | NM                                                                                |  |                                                         |     |                |  | NO                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)</b>                                                                                          |                                                                | NP                              |  | NQ                                                |  | NR                                      |     | NS                                                                                |  | NT                                                      |     | NU             |  | NV                                |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)</b>                                                                              |                                                                | NW                              |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)</b>       |  |                                         |     | NY                                                                                |  | <b>TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)</b>                |     |                |  | NZ                                |  |
| <b>CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>                          |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     |                                                                                   |  |                                                         |     |                |  |                                   |  |
|                                                                                                                          |                                                                |                                 |  | Montant net au début de l'exercice                |  | Augmentations                           |     | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |  | Montant net à la fin de l'exercice                      |     |                |  |                                   |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                                     |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     | Z9                                                                                |  | Z8                                                      |     |                |  |                                   |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                                  |                                                                |                                 |  |                                                   |  |                                         |     | SP                                                                                |  | SR                                                      |     |                |  |                                   |  |



 DGFiP N° 2056-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                                                                                         |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|
| NATURE DES PROVISIONS                                                                                                                           |                                                                    | Montant au début de l'exercice |  | AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice |  | DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice |  | Montant à la fin de l'exercice            |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | 1                              |  | 2                                       |  | 3                                    |  | 4                                         |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers | 3T                             |  | TA                                      |  | TB                                   |  | TC                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)          | 3U                             |  | TD                                      |  | TE                                   |  | TF                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour hausse des prix                                    | 3V                             |  | TG                                      |  | TH                                   |  | TI                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Amortissements dérogatoires                                        | 3X                             |  | TM                                      |  | TN                                   |  | TO                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Dont majorations exceptionnelles de 30 %                           | D3                             |  | D4                                      |  | D5                                   |  | D6                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinques H du CGI)   | IJ                             |  | IK                                      |  | IL                                   |  | IM                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions réglementées                                     | 3Y                             |  | TP                                      |  | TQ                                   |  | TR                                        |  |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                                                  |                                                                    | 3Z                             |  | TS                                      |  | TT                                   |  | TU                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour litiges                                            | 4A                             |  | 4B                                      |  | 4C                                   |  | 4D                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour garanties données aux clients                      | 4E                             |  | 4                                       |  | 4G                                   |  | 4H                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes sur marchés à terme                         | 4J                             |  | 4K                                      |  | 4L                                   |  | 4M                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour amendes et pénalités                               | 4N                             |  | 4P                                      |  | 4R                                   |  | 4S                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pertes de change                                   | 4T                             |  | 4U                                      |  | 4V                                   |  | 4W                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour pensions et obligations similaires                 | 4X                             |  | 4Y                                      |  | 4Z                                   |  | 5A                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour impôts                                             | 5B                             |  | 5C                                      |  | 5D                                   |  | 5E                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour renouvellement des immobilisations                 | 5                              |  | 5H                                      |  | 5J                                   |  | 5K                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour gros entretiens et grandes révisions               | EO                             |  | EP                                      |  | EQ                                   |  | ER                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer    | 5R                             |  | 5S                                      |  | 5T                                   |  | 5U                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour risques et charges                          | 5V                             |  | 5W                                      |  | 5X                                   |  | 5Y                                        |  |
| <b>TOTAL II</b>                                                                                                                                 |                                                                    | 5Z                             |  | TV                                      |  | TW                                   |  | TX                                        |  |
| Sur immobilisations                                                                                                                             | - incorporelles                                                    | 6A                             |  | 6B                                      |  | 6C                                   |  | 6D                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - corporelles                                                      | 6E                             |  | 6                                       |  | 6G                                   |  | 6H                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - titres mis en équivalence                                        | Ø2                             |  | Ø3                                      |  | Ø4                                   |  | Ø5                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - titres de participations                                         | 9U                             |  | 9V                                      |  | 9W                                   |  | 9X                                        |  |
|                                                                                                                                                 | - autres immobilisations financières                               | Ø6                             |  | Ø7                                      |  | Ø8                                   |  | Ø9                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Sur stocks et en cours                                             | 6N                             |  | 6P                                      |  | 6R                                   |  | 6S                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Sur comptes clients                                                | 6T                             |  | 6U                                      |  | 6V                                   |  | 6W                                        |  |
|                                                                                                                                                 | Autres provisions pour dépréciation                                | 6X                             |  | 6Y                                      |  | 6Z                                   |  | 7A                                        |  |
| <b>TOTAL III</b>                                                                                                                                |                                                                    | 7B                             |  | TY                                      |  | TZ                                   |  | UA                                        |  |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>                                                                                                             |                                                                    | 7C                             |  | UB                                      |  | UC                                   |  | UD                                        |  |
| Dont dotations et reprises                                                                                                                      |                                                                    | - d'exploitation               |  | UE                                      |  | UF                                   |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - financières                  |  | UG                                      |  | UH                                   |  |                                           |  |
|                                                                                                                                                 |                                                                    | - exceptionnelles              |  | UJ                                      |  | UK                                   |  |                                           |  |
| Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI |                                                                    |                                |  |                                         |  |                                      |  | 1O                                        |  |

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

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



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

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

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

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





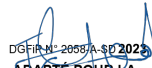
 DGFiP N° 2057-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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

| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                          |  |  |  |  |                                              |                                                        |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------|--------|-----------------|-------|----|--|--|
| CADRE A                                                                          |  |  |  |  | ÉTAT DES CRÉANCES                            |                                                        |  |  |  | MONTANT BRUT                   |                                                                                               | À 1 AN AU PLUS |         | À PLUS D'UN AN                 |        |                 |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |                                              |                                                        |  |  |  | 1                              |                                                                                               | 2              |         | 3                              |        |                 |       |    |  |  |
| Créances rattachées à des participations                                         |  |  |  |  | UL                                           |                                                        |  |  |  |                                | UM                                                                                            |                |         | UN                             |        |                 |       |    |  |  |
| Prêts (1) (2)                                                                    |  |  |  |  | UP                                           |                                                        |  |  |  |                                | UR                                                                                            |                |         | US                             |        |                 |       |    |  |  |
| Autres immobilisations financières                                               |  |  |  |  | UT                                           |                                                        |  |  |  |                                | UV                                                                                            |                |         | UW                             |        |                 |       |    |  |  |
| Clients douteux ou litigieux                                                     |  |  |  |  | VA                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Autres créances clients                                                          |  |  |  |  | UX                                           | 485 815                                                |  |  |  |                                | 485 815                                                                                       |                |         |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie                     |  |  |  |  | (                                            | Provisions pour dépréciation antérieurement constituée |  |  |  |                                | UO                                                                                            |                |         |                                |        |                 | )     | Z1 |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  |  | UY                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  |  | UZ                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                           |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |                                                        |  |  |  | VM                             |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                        |  |  |  | VB                             | 300 934                                                                                       |                |         |                                |        | 300 934         |       | 0  |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et versements assimilés |                                                        |  |  |  | VN                             |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Divers                                       |                                                        |  |  |  | VP                             | 0                                                                                             |                |         |                                |        | 0               |       | 0  |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  |  | VC                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) |  |  |  |  | VR                                           | 50 616                                                 |  |  |  |                                | 50 616                                                                                        |                |         |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| Charges constatées d'avance                                                      |  |  |  |  | VS                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  |  | VT                                           | 837 364                                                |  |  |  |                                | VU                                                                                            | 837 364        |         | VV                             | 0      |                 |       |    |  |  |
| (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                   |                                                                                               | À 1 an au plus |         | À plus d'1 an et 5 ans au plus |        | À plus de 5 ans |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  |                                              |                                                        |  |  |  | 1                              |                                                                                               | 2              |         | 3                              |        | 4               |       |    |  |  |
| Emprunts obligataires convertibles (1)                                           |  |  |  |  | 7Y                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Autres emprunts obligataires (1)                                                 |  |  |  |  | 7Z                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)                       |  |  |  |  | à 1 an maximum à l'origine                   |                                                        |  |  |  | VG                             | 0                                                                                             |                | 0       |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | à plus d'1 an à l'origine                    |                                                        |  |  |  | VH                             | 35 000                                                                                        |                | 6 450   |                                | 20 977 |                 | 7 573 |    |  |  |
| Emprunts et dettes financières divers (1) (2)                                    |  |  |  |  | 8A                                           | 0                                                      |  |  |  |                                | 0                                                                                             |                | 0       |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| Fournisseurs et comptes rattachés                                                |  |  |  |  | 8B                                           | 522 986                                                |  |  |  |                                | 522 986                                                                                       |                | 0       |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| Personnel et comptes rattachés                                                   |  |  |  |  | 8C                                           | 23 092                                                 |  |  |  |                                | 23 092                                                                                        |                | 0       |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux                                    |  |  |  |  | 8D                                           | 7 101                                                  |  |  |  |                                | 7 101                                                                                         |                | 0       |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| État et autres collectivités publiques                                           |  |  |  |  | Impôts sur les bénéfices                     |                                                        |  |  |  | 8E                             | 7 242                                                                                         |                | 7 242   |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Taxe sur la valeur ajoutée                   |                                                        |  |  |  | VW                             | 351 499                                                                                       |                | 351 499 |                                | 0      |                 | 0     |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Obligations cautionnées                      |                                                        |  |  |  | VX                             |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Autres impôts, taxes et assimilées           |                                                        |  |  |  | VQ                             | 88                                                                                            |                | 88      |                                | 0      |                 | 0     |    |  |  |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |  |  |  |  | 8J                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Groupe et associés (2)                                                           |  |  |  |  | VI                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)      |  |  |  |  | 8K                                           | 154 557                                                |  |  |  |                                | 154 557                                                                                       |                | 0       |                                | 0      |                 |       |    |  |  |
| Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie                    |  |  |  |  | ZZ                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| Produits constatés d'avance                                                      |  |  |  |  | 8L                                           |                                                        |  |  |  |                                |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |
| <b>TOTAUX</b>                                                                    |  |  |  |  | VY                                           | 1 101 565                                              |  |  |  |                                | VZ                                                                                            | 1 073 015      |         | 20 977                         |        | 7 573           |       |    |  |  |
| (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice                                       |  |  |  |  | VJ                                           | 35 000                                                 |  |  |  |                                | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques |                |         |                                |        | VL              |       |    |  |  |
|                                                                                  |  |  |  |  | Emprunts remboursés en cours d'exercice      |                                                        |  |  |  | VK                             |                                                                                               |                |         |                                |        |                 |       |    |  |  |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

  
 DGFIR N° 2058-A-07 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    |                                      |                                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|--------------------------------|-------|
| Désignation de l'entreprise : <b>3 SMT DISTRIBUTION</b>                                                               |                                                           |                                                   |                                       | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |                                                                                  |                                                                              |                     | ET                                                                |    |                                      | Néant <input type="checkbox"/> |       |
| <b>I. RÉINTÉGRATIONS</b>                                                                                              |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | Exercice N clos le <b>31/12/2022</b> |                                |       |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WA                                   | 39 750                         |       |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    |                                      |                                |       |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |                                                           |                                                   |                                       | WD                                                                            | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |                                                                              |                     |                                                                   | WE | 0                                    | XE                             |       |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |                                                           |                                                   |                                       | WF                                                                            | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |                                                                              |                     |                                                                   | WG | 0                                    |                                |       |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option                       |                                                           |                                                   |                                       | RA                                                                            | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)                 |                                                                              |                     |                                                                   | RB |                                      | )                              |       |
| Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)                                         |                                                           |                                                   |                                       | WI                                                                            | Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles |                                                                              |                     |                                                                   | XX |                                      | XW                             | 1 290 |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |                                                           |                                                   |                                       | WJ                                                                            | 1 290 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                              |                                                                              |                     |                                                                   | XZ |                                      |                                |       |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | XY                                   |                                |       |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | I7                                   | 7 242                          |       |
| Quote-part                                                                                                            | Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE |                                                   |                                       | WL                                                                            | Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI                               |                                                                              |                     | L7                                                                |    | K7                                   |                                |       |
| Moins-values nettes à long terme                                                                                      |                                                           |                                                   |                                       | - imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR) |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | I8                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - imposées au taux de 0%                                                      |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | ZN                                   | 0                              |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - Plus-values nettes à court terme                                            |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WN                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - Plus-values soumises au régime des fusions                                  |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WO                                   |                                |       |
| Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs                                         |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    |                                      |                                |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | XR                                   |                                |       |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |                                                           |                                                   |                                       | Intérêts excédentaires                                                        |                                                                                  | SU                                                                           | Zones d'entreprises |                                                                   | SW |                                      | WQ                             |       |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | M8                                   |                                |       |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | Y1                                   |                                |       |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | Y3                                   |                                |       |
| <b>TOTAL I</b>                                                                                                        |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WR                                   | 48 282                         |       |
| <b>II - DÉDUCTIONS</b>                                                                                                |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE        |                                |       |
| Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.                                               |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WT                                   |                                |       |
| Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réinté. ds les résultats comptables de l'exerc.                 |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WU                                   |                                |       |
| Plus-values nettes à long terme                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)     |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WV                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - imposées au taux de 0 %                                                     |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WH                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - imposées au taux de 19 %                                                    |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WP                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure                |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WW                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       | - imputées sur les déficits antérieurs                                        |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | XB                                   |                                |       |
| Autres plus-values imposées au taux de 19%                                                                            |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | I6                                   |                                |       |
| Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée                            |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | WZ                                   |                                |       |
| Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:                              |                                                           |                                                   |                                       | (                                                                             |                                                                                  | Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation |                     | 2A                                                                | (  |                                      | XA                             |       |
| Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI) |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | ZX                                   |                                |       |
| Dédutions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer                         |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | ZY                                   |                                |       |
| Majoration d'amortissement                                                                                            |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | XD                                   |                                |       |
| Reprise d'entreprises en difficulté (art.44 septies)                                                                  |                                                           | K9                                                | Entreprises nouvelles (art.44 sexies) |                                                                               | L2                                                                               | J.E.I. (art. 44 sexies A)                                                    |                     | L5                                                                |    |                                      | XF                             |       |
|                                                                                                                       |                                                           | S.I.I.C. (art. 208C)                              |                                       | K3                                                                            | Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)                         |                                                                              | PA                  |                                                                   |    |                                      |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           | ZFU – TE (art. 44 octies A)                       |                                       | ØV                                                                            | Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)                                |                                                                              | 1F                  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |    | XC                                   |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           | Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)     |                                       | PP                                                                            | Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)                               |                                                                              | PC                  | Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)             |    | PB                                   |                                |       |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | XS                                   |                                |       |
| Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)                                                            |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)     |                                       | X9                                                                            | Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)           |                                                                              | YH                  |                                                                   |    | )                                    | XG                             |       |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)   |                                       | YA                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)                                  |                                                                              | YC                  |                                                                   |    |                                      |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)   |                                       | YB                                                                            | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)                                  |                                                                              | YD                  |                                                                   |    |                                      |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F) |                                       | YI                                                                            | Créance dégagee par le report en arrière de déficit                              |                                                                              | ZI                  |                                                                   |    |                                      |                                |       |
|                                                                                                                       |                                                           | Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)   |                                       | YL                                                                            |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    |                                      |                                |       |
| Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage                               |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | Y2                                   |                                |       |
| <b>III - RÉSULTAT FISCAL</b>                                                                                          |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | <b>TOTAL II</b>                      |                                |       |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | Bénéfice (I - II)                                                 |    | XI                                   | 48 282                         |       |
|                                                                                                                       |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | Déficit (II-I)                                                    |    |                                      |                                |       |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | ZL                                                                |    |                                      |                                |       |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     |                                                                   |    | XL                                   | 0                              |       |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |                                                           |                                                   |                                       |                                                                               |                                                                                  |                                                                              |                     | XN                                                                |    | 48 282                               | XO                             |       |

*[Signature]*

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

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



DGFIP N° 2058-B-SD 2023  
ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                                      |                                |  |                                    | Néant <input type="checkbox"/> |                                    |
| <b>I. SUIVI DES DÉFICITS</b>                                                                 |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent                                  |                                |  |                                    | K4                             |                                    |
| Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)                                    | K4bis                          |  | Nombre d'opérations sur l'exercice | K4ter                          |                                    |
| Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)                                   |                                |  |                                    | K5                             |                                    |
| Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)                                            |                                |  |                                    | K6                             |                                    |
| Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)                                             |                                |  |                                    | YJ                             |                                    |
| Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)                                        |                                |  |                                    | YK                             |                                    |
| <b>II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES</b>      |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés                          |                                |  |                                    | ZT                             | 12 239                             |
| <b>III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b>        |                                |  |                                    |                                |                                    |
| (à détailler ci-dessous)                                                                     |                                |  | Dotations de l'exercice            |                                | Reprises sur l'exercice            |
| Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles |                                |  | ZV                                 |                                | ZW                                 |
| Provisions pour risques et charges                                                           |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                |  | 8X                                 |                                | 8Y                                 |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                |  | 9D                                 |                                | 9E                                 |
| Charges à payer                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour charges à payer                                                    |                                |  | 9K                                 |                                | 9L                                 |
| <b>Totaux (Cadre III)</b>                                                                    |                                |  | YN                                 |                                | YO                                 |
| <b>Totaux à reporter au tableau 2058-A</b>                                                   |                                |  | ligne WI                           |                                | ligne WU                           |
| <b>CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)</b>                   |                                |  |                                    |                                |                                    |
| Montant de la réintégration ou de la déduction                                               | Montant au début de l'exercice |  | Imputations                        |                                | Montant net à la fin de l'exercice |
|                                                                                              | L1                             |  |                                    |                                |                                    |

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

|                                                         |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                     |                       |         |  |  |                                |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------|--|--|--------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u> |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                     |                       |         |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|                                                         | Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie                                                  | ØC |                                                                           | Affectations aux réserves                                                                     | - Réserves légales  | ZB                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                                                              | ØD |                                                                           |                                                                                               | - Autres réserves   | ZD                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                                                              | ØE |                                                                           |                                                                                               | Dividendes          | ZE                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               | Autres répartitions | ZF                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | <b>Total I</b>                                                                                                                                             | ØF |                                                                           |                                                                                               | Report à nouveau    | ZG                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                            |    |                                                                           | <b>Total II</b>                                                                               | ZH                  |                       |         |  |  |                                |  |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                            |                                                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                     |                       |         |  |  | Exercice N                     |  |
|                                                         | Engagements de crédit-bail mobilier                                                                                                                        | (  | précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                 | J7                                                                                            | )                   | YQ                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                                                      |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YR                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                                                    |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YS                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Sous-traitance                                                                                                                                             |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YT                    | 52 826  |  |  |                                |  |
|                                                         | Locations, charges locatives et de copropriété                                                                                                             | (  | dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois            | J8                                                                                            | )                   | XQ                    | 62 847  |  |  |                                |  |
|                                                         | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                                                         |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YU                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                                                          |    |                                                                           |                                                                                               |                     | SS                    | 11 063  |  |  |                                |  |
|                                                         | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                                                       |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YV                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Autres comptes                                                                                                                                             | (  | dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | ES                                                                                            | )                   | ST                    | 28 162  |  |  |                                |  |
|                                                         | Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052                                                                                                 |    |                                                                           |                                                                                               |                     | ZJ                    | 154 899 |  |  |                                |  |
|                                                         | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                                                            |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YW                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés                                                                                                               | (  | dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          | ZS                                                                                            | )                   | 9Z                    | 948     |  |  |                                |  |
|                                                         | Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052                                                                                                |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YX                    | 948     |  |  |                                |  |
|                                                         | Montant de la TVA collectée                                                                                                                                |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YY                    | 256 057 |  |  |                                |  |
|                                                         | Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations                    |    |                                                                           |                                                                                               |                     | YZ                    | 55 648  |  |  |                                |  |
|                                                         | Montant brut des salaires                                                                                                                                  |    |                                                                           |                                                                                               |                     | ØZ                    | 80 149  |  |  |                                |  |
|                                                         | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition                                   |    |                                                                           |                                                                                               |                     | ØS                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                                                  |    |                                                                           |                                                                                               |                     | ZK                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                                                          | XP |                                                                           | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                     | ZR                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | 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                    |         |  |  |                                |  |
|                                                         | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                                                  | JA |                                                                           | Plus values à 15%                                                                             | JK                  | Plus values à 0%      | JL      |  |  |                                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                            |    |                                                                           | Plus values à 19%                                                                             | JM                  | Imputations           | JC      |  |  |                                |  |
|                                                         | Groupe : résultat d'ensemble                                                                                                                               | JD |                                                                           | Plus values à 15%                                                                             | JN                  | Plus values à 0%      | JO      |  |  |                                |  |
|                                                         |                                                                                                                                                            |    |                                                                           | Plus values à 19%                                                                             | JP                  | Imputations           | JF      |  |  |                                |  |
|                                                         | Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale                                                    |    |                                                                           |                                                                                               | JH                  | N° SIRET société mère | JJ      |  |  |                                |  |

12.

# DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>            |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       | Néant <input checked="" type="checkbox"/> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>A – DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE (IMMOBILISATIONS)</b> |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Nature et date d'acquisition des éléments cédés                    |                                                                                                            | Valeur d'origine                                                | Valeur nette réévaluée | Amortissements<br>pratiques en franchise<br>d'impôt | Autres amortissements | Valeur résiduelle                         |
| 1                                                                  | 2                                                                                                          | 3                                                               | 4                      | 5                                                   | 6                     |                                           |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>B – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES</b>                               |                                                                                                            | <b>Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées</b> |                        |                                                     |                       |                                           |
| Prix de vente                                                      | Montant global de la<br>plus-value ou de la<br>moins-value                                                 | Court terme                                                     | Long terme             |                                                     |                       | Plus-values taxables à<br>19 %            |
|                                                                    |                                                                                                            |                                                                 | 19 %                   | 15 % ou 12,8 %                                      | 0 %                   |                                           |
| 7                                                                  | 8                                                                                                          | 9                                                               | 10                     |                                                     |                       | 11                                        |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| <b>TOTAL</b>                                                       |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre A : + ou - value nette à court terme                         |                                                                                                            | A                                                               | B                      |                                                     |                       | C                                         |
| Cadre B : + ou - value nette à long terme (ventilation par taux)   |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |
| Cadre C : autres plus-values taxables à 19%                        |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |

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

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

14.

## SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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



15.

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

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



 DGFIP N° 2059-E-SD 2023  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

16.

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       |                                    |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                       | Néant <input type="checkbox"/>     |                                     |
| Exercice ouvert le : <u>01/11/2021</u> et clos le : <u>31/12/2022</u>                                                                                                                                                                                                                           |  |  | Données en nombre de mois : <u>14</u> |                                    |                                     |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | YP                                 | 8                                   |
| dont apprentis                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                       | YF                                 |                                     |
| dont handicapés                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | YG                                 |                                     |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                       | RL                                 |                                     |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                       |                                    |                                     |
| <b>I – Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                       | OA                                 | 4 869 729                           |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       | OK                                 |                                     |
| Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                              |  |  |                                       | OL                                 |                                     |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                       | OT                                 |                                     |
| <b>Total 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                       | OX                                 | 4 869 729                           |
| <b>II – Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                              |  |  |                                       | OH                                 | 2                                   |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OE                                 |                                     |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | OF                                 |                                     |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OD                                 | 16 105                              |
| 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                                 | 16 107                              |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | ON                                 | 4 656 866                           |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | OQ                                 |                                     |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | OR                                 | 29 224                              |
| 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                                 | 62 847                              |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |                                       | OZ                                 |                                     |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | OW                                 | 11                                  |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                       | OU                                 |                                     |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois                         |  |  |                                       | O9                                 |                                     |
| Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante                                                                                                                                                               |  |  |                                       | OY                                 |                                     |
| <b>Total 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |                                       | OJ                                 | 4 748 949                           |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | OG                                 | 136 887                             |
| <b>V – Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF) |  |  |                                       | SA                                 | 136 887                             |
| <b>Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.                                                                                                                                           |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                                                                              |  |  |                                       |                                    |                                     |
| Mono-établissement au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                       | EV                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                       | GX                                 | 4 869 729                           |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |                                       | EY                                 | 8                                   |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                       | HX                                 |                                     |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | GY - GZ                               | du                                 | 01/11/2021                          |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                       | au                                 | 31/12/2022                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                       | HR                                 |                                     |