

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise 3 SMT DISTRIBUTION - SIREN : 908401847									
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐	
				Brut		Amortissements, provisions		Exercice N clos le 31/12/2023 Net	
Capital souscrit non appelé				TOTAL (I)	AA	0			0
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	AB	0	AC	0			
		Frais de développement	CX	0	CQ	0			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	0	AG	0			
		Fonds commercial (1)	AH	0	AI	0			
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0			
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles	AL	0	AM	0			
	Immobilisations corporelles	Terrains	AN	0	AO	0			
		Constructions	AP	0	AQ	0			
		Install. techniques, matériel et outillages industriels	AR	0	AS	0			
		Autres immos corporelles	AT	49 486	AU	17 339			32 147
		Immos en cours	AV	0	AW	0			
		Avances et acomptes	AX	0	AY	0			
	Immobilisations financières (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence	CS		CT				
		Autres participations	CU	0	CV	0			
		Créances rattachées à participations	BB	0	BC	0			
		Autres titres immobilisés	BD	0	BE	0			
Prêts		BF	0	BG	0				
Autres immobilisations financières		BH	0	BI	0				
Total (II)			BJ	49 486	BK	17 339		32 147	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	BL	0	BM	0			
		En cours de production de biens	BN	0	BO	0			
		En cours de production de services	BP		BQ				
		Produits intermédiaires et finis	BR	0	BS	0			
		Marchandises	BT	4 560	BU	0		4 560	
	Créances	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0			
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	569 405	BY	0		569 405	
		Autres créances (3)	BZ	42 106	CA	0		42 106	
		Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0			
	Divers	V.M.P. (dont actions propres:)	CD	0	CE	0			
Disponibilités		CF	102 970	CG	0		102 970		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)	CH	0	CI	0				
	Total (III)	CJ	719 040	CK	0		719 040		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)	CW	0				0		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM	0				0		
	Ecart de conversion actif (VI)	CN	0				0		
	Total général (I à VI)	CO	768 527	1A	17 339		751 188		
(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 2024
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDÉCLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise 3 SMT DISTRIBUTION - SIREN : 908401847					Néant ☐	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :			5 000)	DA	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...				DB	0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence		EK	0)	DC	0
	Réserve légale (3)				DD	500
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	0
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)		B1	)	DF	0
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)		EJ	)	DG	39 250
	Report à nouveau				DH	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	16 419
	Subventions d'investissement				DJ	0
	Provisions réglementées				DK	0
	TOTAL (I)				DL	61 169
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM
Avances conditionnées				DN	0	
TOTAL (II)				DO	0	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	0
	Provisions pour charges				DQ	0
	TOTAL (III)				DR	0
Dettes (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	0
	Autres emprunts obligataires				DT	0
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	28 550
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)		EI	)	DV	1 349
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	537 365
	Dettes fiscales et sociales				DY	52 788
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	0
	Autres dettes				EA	69 966
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	0
TOTAL (IV)				EC	690 018	
Ecart de conversion passif				ED	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	751 188	
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	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	



3 SMT DISTRIBUTION

5710 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 31/12/2023**

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 18/06/2024, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

**Résolution d'affectation du résultat**

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

**un bénéfice de 16 419 €**

De la manière suivante :

Affectation de 16 419 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 55 669 €.

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



 DGFiP N° 2054-SD 2024  
 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 immos<br>au début de l'exercice | Augmentations                                                                                                      |                                                                     |                                                                 |
|                                                               |                                                                        |                 |    |    |                                                  | Consécutives à une<br>réévaluation pratiquée<br>au cours de l'exercice ou<br>résultat d'une mise en<br>équivalence | Aquisitions, créations,<br>apports et virements de<br>poste à poste |                                                                 |
| Frais d'établissement et de développement <b>TOTAL I</b>      |                                                                        |                 |    |    | CZ                                               | D8                                                                                                                 | D9                                                                  |                                                                 |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                        |                 |    |    | 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   |                                                                        |                 |    |    | KS                                               | KT                                                                                                                 | KU                                                                  |                                                                 |
|                                                               | Installations générales, agencements, aménagements divers              |                 |    | KV | KW                                               | KX                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |
|                                                               | Matériel de transport                                                  |                 |    | KY | 45 639                                           | LA                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |
|                                                               | Matériel de bureau et mobilier informatique                            |                 |    | LB | 3 190                                            | LD                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |
|                                                               | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    | LE | 0                                                | LG                                                                                                                 |                                                                     |                                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                        |                 |    |    | LH                                               | LI                                                                                                                 | LJ                                                                  |                                                                 |
| Avances et acomptes                                           |                                                                        |                 |    |    | LK                                               | LL                                                                                                                 | LM                                                                  |                                                                 |
| <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                        |                 |    |    | LN                                               | 48 829                                                                                                             | LP                                                                  |                                                                 |
| 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                                                                  |                                                                 |
| <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                        |                 |    |    | LQ                                               | LR                                                                                                                 | LS                                                                  |                                                                 |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                      |                                                                        |                 |    |    | ØG                                               | 48 829                                                                                                             | ØJ                                                                  |                                                                 |
| 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 <b>TOTAL I</b>      |                                                                        |                 |    |    | IN                                               | CØ                                                                                                                 | DØ                                                                  | D7                                                              |
| Autres postes d'immobilisations incorporelles <b>TOTAL II</b> |                                                                        |                 |    |    | 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                                                              |                                                                 |
|                                                               | Matériel bureau et informatique, mobilier                              |                 |    | IW | MS                                               | MT                                                                                                                 | 3 848                                                               |                                                                 |
|                                                               | Emballages récupérables et divers                                      |                 |    | IX | MV                                               | MW                                                                                                                 | 0                                                                   |                                                                 |
| Immobilisations corporelles en cours                          |                                                                        |                 |    |    | MY                                               | MZ                                                                                                                 | NA                                                                  | NB                                                              |
| Avances et acomptes                                           |                                                                        |                 |    |    | NC                                               | ND                                                                                                                 | NE                                                                  | NF                                                              |
| <b>TOTAL III</b>                                              |                                                                        |                 |    |    | IY                                               | NG                                                                                                                 | NH                                                                  | 49 487                                                          |
| 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                                                              |
| <b>TOTAL IV</b>                                               |                                                                        |                 |    |    | I3                                               | NJ                                                                                                                 | NK                                                                  | 2H                                                              |
| <b>Total général (I + II + III + IV)</b>                      |                                                                        |                 |    |    | I4                                               | ØK                                                                                                                 | ØL                                                                  | 49 487                                                          |



DGFIP N° 2054 bis-SD 2024  
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>31/12/2023</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 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

## 6. AMORTISSEMENTS

|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |   |                                                   |        |    |  |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------|--------|----|--|----|--|
| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |   | Néant <input type="checkbox"/>                    |        |    |  |    |  |
| CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |   |                                                   |        |    |  |    |  |
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES                                                                                     |                                                                |                                              |                             | Montant des amortissements au début de l'exercice |                                              | Augmentations : dotations de l'exercice |                                                | Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises |   | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |        |    |  |    |  |
| Frais établissement et développement                                                                              |                                                                |                                              |                             | CY                                                |                                              | EL                                      | 0                                              | EM                                                                                | 0 | EN                                                |        |    |  |    |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                |                                              |                             | RE                                                |                                              | RF                                      | 0                                              | RI                                                                                | 0 | RJ                                                |        |    |  |    |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                |                                              |                             | PE                                                |                                              | PF                                      | 0                                              | PG                                                                                | 0 | PH                                                |        |    |  |    |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                |                                              |                             | RK                                                |                                              | RM                                      | 0                                              | RN                                                                                | 0 | RO                                                |        |    |  |    |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | PI                                                |                                              | PJ                                      | 0                                              | PK                                                                                | 0 | PL                                                |        |    |  |    |  |
| Constructions                                                                                                     | Sur sol propre                                                 |                                              |                             | PM                                                |                                              | PN                                      | 0                                              | PO                                                                                | 0 | PQ                                                |        |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Sur sol d'autrui                                               |                                              |                             | PR                                                |                                              | PS                                      | 0                                              | PT                                                                                | 0 | PU                                                |        |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions |                                              |                             | PV                                                |                                              | PW                                      | 0                                              | PX                                                                                | 0 | PY                                                |        |    |  |    |  |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels                                                       |                                                                |                                              |                             | PZ                                                |                                              | QA                                      | 0                                              | QB                                                                                | 0 | QC                                                |        |    |  |    |  |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                | Inst. Générales, agencements, aménagements divers              |                                              |                             | QD                                                |                                              | QE                                      | 0                                              | QF                                                                                | 0 | QG                                                |        |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de transport                                          |                                              |                             | QH                                                | 211                                          | QI                                      | 15 213                                         | QJ                                                                                | 0 | QK                                                | 15 424 |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Matériel de bureau et informatique, mobilier                   |                                              |                             | QL                                                | 137                                          | QM                                      | 1 778                                          | QN                                                                                | 0 | QO                                                | 1 915  |    |  |    |  |
|                                                                                                                   | Emballages récupérables et divers                              |                                              |                             | QP                                                | 0                                            | QR                                      | 0                                              | QS                                                                                | 0 | QT                                                | 0      |    |  |    |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                |                                              |                             | QU                                                | 348                                          | QV                                      | 16 991                                         | QW                                                                                | 0 | QX                                                | 17 339 |    |  |    |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II)                                                                                            |                                                                |                                              |                             | ØN                                                | 348                                          | ØP                                      | 16 991                                         | ØQ                                                                                | 0 | ØR                                                | 17 339 |    |  |    |  |
| CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES                        |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |   |                                                   |        |    |  |    |  |
| Immobilisations amortissables                                                                                     |                                                                | DOTATIONS                                    |                             |                                                   | REPRISES                                     |                                         |                                                | Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice                           |   |                                                   |        |    |  |    |  |
|                                                                                                                   |                                                                | Colonne 1<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 2<br>Mode dégressif | Colonne 3<br>Amortissement fiscal exceptionnel    | Colonne 4<br>Différentiel de durée et autres | Colonne 5<br>Mode dégressif             | Colonne 6<br>Amortissement fiscal exceptionnel |                                                                                   |   |                                                   |        |    |  |    |  |
| Frais d'établissements                                                                                            |                                                                | M9                                           |                             | N1                                                |                                              | N2                                      |                                                | N3                                                                                |   | N4                                                |        | N5 |  | N6 |  |
| Fonds commercial                                                                                                  |                                                                | RP                                           |                             | RQ                                                |                                              | RR                                      |                                                | RS                                                                                |   | RT                                                |        | RU |  | RV |  |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                              |                                                                | N7                                           |                             | N8                                                |                                              | P6                                      |                                                | P7                                                                                |   | P8                                                |        | P9 |  | Q1 |  |
| TOTAL I                                                                                                           |                                                                | RW                                           |                             | RX                                                |                                              | RY                                      |                                                | RZ                                                                                |   | SB                                                |        | SC |  | SD |  |
| Terrains                                                                                                          |                                                                | Q2                                           |                             | Q3                                                |                                              | Q4                                      |                                                | Q5                                                                                |   | Q6                                                |        | Q7 |  | Q8 |  |
|                                                                                                                   | 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 |  |
| TOTAL II                                                                                                          |                                                                | X2                                           |                             | X3                                                |                                              | X4                                      |                                                | X5                                                                                |   | X6                                                |        | X7 |  | X8 |  |
| Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III                                                        |                                                                | NL                                           |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | NM                                                                                |   |                                                   |        |    |  | NO |  |
| TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)                                                                                          |                                                                | NP                                           |                             | NQ                                                |                                              | NR                                      |                                                | NS                                                                                |   | NT                                                |        | NU |  | NV |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)                                                                              |                                                                | NW                                           |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | NY                                                                                |   |                                                   |        |    |  | NZ |  |
| TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NR)                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |   |                                                   |        |    |  |    |  |
| CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES                          |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                |                                                                                   |   |                                                   |        |    |  |    |  |
|                                                                                                                   |                                                                |                                              |                             | Montant net au début de l'exercice                |                                              | Augmentations                           |                                                | Dotations de l'exercice aux amortissements                                        |   | Montant net à la fin de l'exercice                |        |    |  |    |  |
| Frais d'émission d'emprunts à étaler                                                                              |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | Z9                                                                                |   | Z8                                                |        |    |  |    |  |
| Primes de remboursement des obligations                                                                           |                                                                |                                              |                             |                                                   |                                              |                                         |                                                | SP                                                                                |   | SR                                                |        |    |  |    |  |



 DGFiP N° 2056-SD 2024  
 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 2024  
 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                              |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | UL           |         | UM                                                                                            |         | UN                             |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | UP           |         | UR                                                                                            |         | US                             |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | UT           |         | UV                                                                                            |         | UW                             |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VA           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | UX           | 569 405 | 569 405                                                                                       |         |                                | 0      |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | Z1           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | UY           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | UZ           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VM           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VB           | 31 891  | 31 891                                                                                        |         |                                | 0      |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VN           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VP           | 0       | 0                                                                                             |         |                                | 0      |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VC           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VR           | 10 215  | 10 215                                                                                        |         |                                | 0      |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VS           |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
| <b>TOTAUX</b>                                           |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VT           | 611 511 | VU                                                                                            | 611 511 | 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               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              | 7Y                |                                    | 0  |         | 0            |         | 0                                                                                             |         | 0                              |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              | 7Z                |                                    | 0  |         |              |         |                                                                                               |         | 0                              |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   | à 1 an maximum à l'origine         | VG | 28 550  |              | 6 714   |                                                                                               | 21 836  |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   | à plus d'1 an à l'origine          | VH | 0       |              | 0       |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8A | 0       |              | 0       |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8B | 537 365 |              | 537 365 |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8C | 28 550  |              | 28 550  |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8D | 8 126   |              | 8 126   |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   | Impôts sur les bénéfices           | 8E | 4 620   |              | 4 620   |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   | Taxe sur la valeur ajoutée         | VW | 10 476  |              | 10 476  |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   | Obligations cautionnées            | VX |         |              |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   | Autres impôts, taxes et assimilées | VQ | 1 015   |              | 1 015   |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8J |         |              |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | VI | 1 349   |              | 1 349   |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8K | 69 966  |              | 69 966  |                                                                                               | 0       |                                |        | 0               |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | Z2 |         |              |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
|                                                         |     |                                                               |                                              |                   |                                    | 8L |         |              |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |
| <b>TOTAUX</b>                                           |     |                                                               |                                              |                   |                                    |    |         | VY           | 690 017 | VZ                                                                                            | 668 181 |                                | 21 836 |                 | 0 |
|                                                         | (1) | Emprunts souscrits en cours d'exercice                        |                                              |                   |                                    |    | VJ      | 1 529        |         | (2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques | VL      | 1 349                          |        |                 |   |
|                                                         |     | Emprunts remboursés en cours d'exercice                       |                                              |                   |                                    |    | VK      | 7 979        |         |                                                                                               |         |                                |        |                 |   |

9.

## DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

ADAPTÉ POUR LA  
TÉLÉDECLARATION  
PAR WWW.TELEDEC.FR

|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  |                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION                                                                      |  |                                                           |  | Formulaire déposé au titre de l'IR                                            |  |                                                                                  |  | ET                                                       |  | Néant <input type="checkbox"/>                                    |  |
| I. RÉINTÉGRATIONS                                                                                                     |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Exercice N clos le 31/12/2023                                     |  |
| BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE                                                                                      |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WA 16 419                                                         |  |
| Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés                                  |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WB                                                                |  |
| Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)                                       |  |                                                           |  | WD                                                                            |  | Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles |  |                                                          |  | WE 31 169                                                         |  |
| Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)                                                             |  |                                                           |  | WF                                                                            |  | Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)                         |  |                                                          |  | WG 934                                                            |  |
| 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                                                                |  |
| Amendes et pénalités                                                                                                  |  |                                                           |  | WJ                                                                            |  | 4 060 Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)                              |  |                                                          |  | XZ                                                                |  |
| Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI                                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XY                                                                |  |
| Impôt sur les sociétés                                                                                                |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | I7 11 861                                                         |  |
| 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                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WO                                                                |  |
| Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)                                                           |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XR                                                                |  |
| Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT                                                          |  |                                                           |  | Intérêts excédentaires                                                        |  | SU                                                                               |  | Zones d'entreprises                                      |  | SW WQ                                                             |  |
| Quote part de 12% des plus-values à taux zéro                                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | M8                                                                |  |
| Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Y1                                                                |  |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage                             |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | Y3                                                                |  |
| TOTAL I                                                                                                               |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | WR 64 443                                                         |  |
| II - DÉDUCTIONS                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | 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                                                                |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  | 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 duodécies)                                |  | 1F                                                       |  | Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies) |  |
| 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                                                                |  |
| TOTAL II                                                                                                              |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XH                                                                |  |
| Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.                                                            |  |                                                           |  |                                                                               |  | Bénéfice (I - II)                                                                |  | XI 64 443                                                |  |                                                                   |  |
|                                                                                                                       |  |                                                           |  |                                                                               |  | Déficit (II-I)                                                                   |  |                                                          |  | XJ                                                                |  |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)                                                         |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  | ZL                                                       |  |                                                                   |  |
| Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)                                      |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  |                                                          |  | XL 0                                                              |  |
| RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)                                                           |  |                                                           |  |                                                                               |  |                                                                                  |  | XN 64 443                                                |  | XO                                                                |  |

*PK*

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

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



 DGFIP N° 2058-B-SD 2024  
 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                             | 11 661                             |
| <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                                                           |                                |                         |                                    |                                |                                    |
| Provision pour indemnités de départ à la retraite                                            |                                |                         | 0                                  |                                | 0                                  |
| Provision pour perte de change                                                               |                                |                         | 0                                  |                                | 0                                  |
| Total des provisions pour risques et charges                                                 |                                | 8X                      |                                    | 8Y                             |                                    |
| Provisions pour dépréciation                                                                 |                                |                         |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                         |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                         |                                    |                                |                                    |
|                                                                                              |                                |                         |                                    |                                |                                    |
| Total des provisions pour dépréciation                                                       |                                | 9D                      |                                    | 9E                             |                                    |
| Charges à payer                                                                              |                                |                         |                                    |                                |                                    |
| Effort construction                                                                          |                                |                         | 0                                  |                                | 0                                  |
| Participation des salariés                                                                   |                                |                         | 0                                  |                                | 0                                  |
| 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                    | 500              |        |                                |              |
|                                                         |                                                                                                                            |    |         |                           |                                                                                               | - Autres réserves  | ZD                    | 39 250           |        |                                |              |
|                                                         | Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie                                              | ØD | 39 750  | Dividendes                |                                                                                               |                    | ZE                    |                  |        |                                |              |
|                                                         | Prélèvements sur les réserves                                                                                              | ØE |         | Autres répartitions       |                                                                                               |                    | ZF                    |                  |        |                                |              |
|                                                         | <b>Total I</b>                                                                                                             | ØF | 39 750  | Report à nouveau          |                                                                                               |                    | ZG                    |                  |        |                                |              |
|                                                         |                                                                                                                            |    |         |                           |                                                                                               |                    | <b>Total II</b>       | ZH               | 39 750 |                                |              |
| <b>RENSEIGNEMENTS DIVERS</b>                            |                                                                                                                            |    |         |                           |                                                                                               |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         |                                                                                                                            |    |         |                           |                                                                                               |                    |                       |                  |        | Exercice N                     | Exercice N-1 |
|                                                         | Engagements de crédit-bail mobilier ( ) précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail                          | J7 | 103 900 | )                         | YQ                                                                                            | 79 299             |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Engagements de crédit-bail immobilier                                                                                      |    |         |                           | YR                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Effets portés à l'escompte et non échus                                                                                    |    |         |                           | YS                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Sous-traitance                                                                                                             |    |         |                           | YT                                                                                            | 37 500             | 52 826                |                  |        |                                |              |
|                                                         | Locations, charges locatives et de copropriété ( ) dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois          | J8 | 132 764 | )                         | XQ                                                                                            | 133 467            | 62 847                |                  |        |                                |              |
|                                                         | Personnel extérieur à l'entreprise                                                                                         |    |         |                           | YU                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)                                                          |    |         |                           | SS                                                                                            | 16 465             | 11 063                |                  |        |                                |              |
|                                                         | Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages                                                                       |    |         |                           | YV                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Autres comptes ( ) dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles                               | ES |         | )                         | ST                                                                                            | 293 297            | 28 162                |                  |        |                                |              |
|                                                         | <b>Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052</b>                                                          |    |         |                           | ZJ                                                                                            | 480 729            | 154 899               |                  |        |                                |              |
|                                                         | Taxe professionnelle, CFE, CVAE                                                                                            |    |         |                           | YW                                                                                            | 529                |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Autres impôts, taxes et versements assimilés ( ) dont taxe intérieure sur les produits pétroliers                          | ZS |         | )                         | 9Z                                                                                            | 4 033              | 948                   |                  |        |                                |              |
|                                                         | <b>Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052</b>                                                         |    |         |                           | YX                                                                                            | 4 562              | 948                   |                  |        |                                |              |
|                                                         | Montant de la TVA collectée                                                                                                |    |         |                           | YY                                                                                            | 354 123            | 256 057               |                  |        |                                |              |
|                                                         | Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations           |    |         |                           | YZ                                                                                            | 128 276            | 55 648                |                  |        |                                |              |
|                                                         | Montant brut des salaires                                                                                                  |    |         |                           | ØZ                                                                                            | 238 219            |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition   |    |         |                           | ØS                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société                  |    |         |                           | ZK                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Numéro de centre de gestion agréé                                                                                          | XP |         |                           | Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI |                    |                       |                  | ZR     | Non                            |              |
|                                                         | Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice |    |         |                           | RG                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur              |    |         |                           | RH                                                                                            |                    |                       |                  |        |                                |              |
|                                                         | Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre                                                                  | JA |         |                           | Plus values à 15%                                                                             | JK                 |                       | Plus values à 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               |        |                                |              |



 DGFiP N° 2059-A-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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 % |
| 7                                                                  |                                                                                                            | 8                                                               | 9                      | 19 %                                                | 15 % ou 12,8 %        | 0 %                                       | 11                             |
| 1                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 2                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 3                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 4                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 5                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 6                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 7                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 8                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 9                                                                  |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 10                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 11                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 12                                                                 |                                                                                                            |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 13                                                                 | Fraction résiduelle de la provision spéciale réévaluée afférente aux éléments cédés                        |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 14                                                                 | Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 15                                                                 | Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 16                                                                 | Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 17                                                                 | Provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT devenues sans objet...                              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 18                                                                 | Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant PMVLT              |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| 19                                                                 | Divers (détails à donner en extension 2)                                                                   |                                                                 |                        |                                                     |                       |                                           |                                |
| <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 |  | Qualification fiscale des PV ou MV réalisées |            |                |     | Plus-values taxables à<br>19 % |
|--------------------------|--|----------------------------------------------|------------|----------------|-----|--------------------------------|
|                          |  | Court terme                                  | Long terme |                |     |                                |
|                          |  |                                              | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |                                |
| 1                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 2                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 3                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 4                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 5                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 6                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 7                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 8                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 9                        |  |                                              |            |                |     |                                |
| 10                       |  |                                              |            |                |     |                                |

|                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>                                                                                            | Néant <input checked="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>                                                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                                          |                                            |                                                |                              |



 DGFiP N° 2059-C-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDECLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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 |                      |                                                       |                                                              |                                           |                                   |





 DGFiP N° 2059-D-SD 2024  
 ADAPTÉ POUR LA  
 TÉLÉDÉCLARATION  
 PAR WWW.TELEDEC.FR

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 2024  
 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>01/01/2023</u> et clos le : <u>31/12/2023</u>                                                                                                                                                                                                                           |                                    | Données en nombre de mois : <u>12</u> |            |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                       |            |
| Effectifs moyens du personnel :                                                                                                                                                                                                                                                                 | YP                                 | 10                                    |            |
| 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                                 | 6 089 187                             |            |
| 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                                 | 6 089 187                             |            |
| <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                                 | 555                                   |            |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation                                                                                                                                                                                                   | OE                                 |                                       |            |
| Subventions d'exploitation reçues                                                                                                                                                                                                                                                               | OF                                 |                                       |            |
| Variation positive des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OD                                 |                                       |            |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                          | OI                                 |                                       |            |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation                                                                                                                                                                                                            | XT                                 |                                       |            |
| <b>Total 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OM                                 | 555                                   |            |
| <b>III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                                       |            |
| Achats                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                                 | 5 456 787                             |            |
| Variation négative des stocks                                                                                                                                                                                                                                                                   | OQ                                 | 11 545                                |            |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances                                                                                                                                                                                                                                 | OR                                 | 148 171                               |            |
| 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                                 | 160 386                               |            |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                          | OZ                                 |                                       |            |
| Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)                                                                                                                                                                                               | OW                                 | 1 236                                 |            |
| 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                                 | 5 778 125                             |            |
| <b>IV – Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                                       |            |
| Calcul de la valeur ajoutée                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Total 1 + Total 2 - Total 3</b> |                                       | OG         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                                       | 311 617    |
| <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                                 | 311 617                               |            |
| <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                                 | 6 089 187                             |            |
| Effectifs au sens de la CVAE                                                                                                                                                                                                                                                                    | EY                                 | 10                                    |            |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                     | HX                                 |                                       |            |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                            | GY - GZ                            | du                                    | 01/01/2023 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | au                                 | 31/12/2023                            |            |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                               | HR                                 |                                       |            |