

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CLERMONT FERRAND - 6303 - Documents  
comptables (B-S) - Dépôt le 29/08/2024 - 10111 - 2018 B 01086 - 841 785 629 - 3CE

**3CE**

**LE CAMP  
63820 BRIFFONS**

**COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' or 'I' shape with a horizontal line extending to the right.

# Sommaire

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| <b>Attestation de Présentation</b>               | <b>1</b>  |
| <b>Présentation</b>                              | <b>2</b>  |
| <b>Bilan</b>                                     | <b>3</b>  |
| <b>ACTIF</b>                                     | <b>3</b>  |
| <i>Actif immobilisé</i>                          | <i>3</i>  |
| <i>Actif circulant</i>                           | <i>3</i>  |
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>4</b>  |
| <i>Capitaux Propres</i>                          | <i>4</i>  |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>        | <i>4</i>  |
| <i>Emprunts et dettes</i>                        | <i>4</i>  |
| <b>Compte de résultat</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion</b>          | <b>7</b>  |
| <b>Détails</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>Bilan détaillé</b>                            | <b>10</b> |
| <b>ACTIF</b>                                     | <b>10</b> |
| <i>Actif immobilisé</i>                          | <i>10</i> |
| <i>Actif circulant</i>                           | <i>10</i> |
| <b>PASSIF</b>                                    | <b>11</b> |
| <i>Capitaux Propres</i>                          | <i>11</i> |
| <i>Provisions pour risques et charges</i>        | <i>11</i> |
| <i>Emprunts et dettes</i>                        | <i>11</i> |
| <b>Compte de résultat détaillé</b>               | <b>12</b> |
| <b>Soldes intermédiaires de gestion détaillé</b> | <b>14</b> |
| <b>Liasse 24 IS RS</b>                           | <b>16</b> |

**Attestation de Présentation****MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 3CE relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, qui comportent 29 pages, et se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 80 599,00 Euros

chiffre d'affaires 186 585,00 Euros

résultat net comptable -27 218,76 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

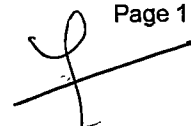
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à LE MONT DORE  
Le 22/08/2024

Signature de l'Expert Comptable



Cabinet ACF SANCY



## **Présentation**

### **BILAN**

### **COMPTE DE RESULTAT**

### **SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION**

## Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF                                                       | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |                  | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |                  | Variation       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
|                                                             | Brut                                        | Amort.prov.      | Net                                           | Net              |                 |
| Capital souscrit non appelé (0)                             |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| <b>Actif immobilisé</b>                                     |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Frais d'établissement                                       |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Recherche et développement                                  |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Concessions, brevets, droits similaires                     |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Fonds commercial                                            |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Autres immobilisations incorporelles                        |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles       |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Terrains                                                    |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Constructions                                               |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 394,71                                    | 3 430,45         | 4 964,26                                      | 5 084,55         | - 120           |
| Autres immobilisations corporelles                          | 48 436,96                                   | 8 821,81         | 39 615,15                                     | 37 614,84        | 2 000           |
| Immobilisations en cours                                    |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Avances et acomptes                                         |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Participations évaluées selon mise en équivalence           |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Autres participations                                       |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Créances rattachées à des participations                    |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Autres titres immobilisés                                   |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Prêts                                                       |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Autres immobilisations financières                          |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                            | <b>56 831,67</b>                            | <b>12 252,26</b> | <b>44 579,41</b>                              | <b>42 699,39</b> | <b>1 880</b>    |
| <b>Actif circulant</b>                                      |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Matières premières, approvisionnements                      |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| En-cours de production de biens                             |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| En-cours de production de services                          |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Produits intermédiaires et finis                            |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Marchandises                                                |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Avances et acomptes versés sur commandes                    |                                             |                  |                                               | 6 000,00         | - 6 000         |
| Clients et comptes rattachés                                | 32 763,00                                   |                  | 32 763,00                                     | 30 841,50        | 1 922           |
| Autres créances                                             |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| . Fournisseurs débiteurs                                    |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| . Personnel                                                 |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| . Organismes sociaux                                        |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                            |                                             |                  |                                               | 624,00           | - 624           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                     | 1 954,40                                    |                  | 1 954,40                                      | 1 093,80         | 861             |
| . Autres                                                    |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Capital souscrit et appelé, non versé                       |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Valeurs mobilières de placement                             |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Disponibilités                                              | 443,91                                      |                  | 443,91                                        | 2 187,04         | - 1 743         |
| Charges constatées d'avance                                 | 858,28                                      |                  | 858,28                                        | 6 698,23         | - 5 840         |
| <b>TOTAL (II)</b>                                           | <b>36 019,59</b>                            |                  | <b>36 019,59</b>                              | <b>47 444,57</b> | <b>- 11 425</b> |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)            |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Primes de remboursement des obligations (IV)                |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| Écarts de conversion actif (V)                              |                                             |                  |                                               |                  |                 |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                                  | <b>92 851,26</b>                            | <b>12 252,26</b> | <b>80 599,00</b>                              | <b>90 143,96</b> | <b>- 9 545</b>  |

## Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF                                                 | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                                |                                             |                                               |                 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00)   | 5 000,00                                    | 5 000,00                                      |                 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ...             |                                             |                                               |                 |
| Ecart de réévaluation                                  |                                             |                                               |                 |
| Réserve légale                                         | 500,00                                      | 500,00                                        |                 |
| Réserves statutaires ou contractuelles                 |                                             |                                               |                 |
| Réserves réglementées                                  |                                             |                                               |                 |
| Autres réserves                                        | 45 781,81                                   | 45 781,81                                     |                 |
| Report à nouveau                                       | -7 255,74                                   |                                               | - 7 256         |
| Résultat de l'exercice                                 | -27 218,76                                  | -7 255,74                                     | - 19 963        |
| Subventions d'investissement                           |                                             |                                               |                 |
| Provisions réglementées                                |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (I)</b>                                       | <b>16 807,31</b>                            | <b>44 026,07</b>                              | <b>- 27 219</b> |
| Produits des émissions de titres participatifs         |                                             |                                               |                 |
| Avances conditionnées                                  |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (II)</b>                                      |                                             |                                               |                 |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>              |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour risques                                |                                             |                                               |                 |
| Provisions pour charges                                |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                     |                                             |                                               |                 |
| <b>Emprunts et dettes</b>                              |                                             |                                               |                 |
| Emprunts obligataires convertibles                     |                                             |                                               |                 |
| Autres Emprunts obligataires                           |                                             |                                               |                 |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |                                             |                                               |                 |
| . Emprunts                                             |                                             |                                               |                 |
| . Découverts, concours bancaires                       |                                             |                                               |                 |
| Emprunts et dettes financières diverses                |                                             |                                               |                 |
| . Divers                                               |                                             |                                               |                 |
| . Associés                                             |                                             |                                               |                 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours       |                                             |                                               |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 12 706,44                                   | 5 613,58                                      | 7 093           |
| Dettes fiscales et sociales                            |                                             |                                               |                 |
| . Personnel                                            | 23 657,87                                   | 11 609,85                                     | 12 048          |
| . Organismes sociaux                                   | 16 755,04                                   | 14 527,72                                     | 2 227           |
| . Etat, impôts sur les bénéfices                       |                                             |                                               |                 |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires                | 8 212,95                                    | 10 418,40                                     | - 2 205         |
| . Etat, obligations cautionnées                        |                                             |                                               |                 |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                    | 1 357,14                                    | 1 250,02                                      | 107             |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés        |                                             |                                               |                 |
| Autres dettes                                          | 1 102,25                                    | 2 698,32                                      | - 1 596         |
| Produits constatés d'avance                            |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                      | <b>63 791,69</b>                            | <b>46 117,89</b>                              | <b>17 674</b>   |
| Ecart de conversion passif(V)                          |                                             |                                               |                 |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                            | <b>80 599,00</b>                            | <b>90 143,96</b>                              | <b>- 9 545</b>  |

## Compte de résultat

Présenté en Euros

|                                                                    | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation  | %          |          |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------|--------|
|                                                                    | France                                      | Exportations                                  | Total      | Total      |          |        |
| Ventes de marchandises                                             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production vendue biens                                            |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production vendue services                                         | 186 585,00                                  |                                               | 186 585,00 | 215 629,67 | - 29 045 | -13,47 |
| Chiffres d'affaires Nets                                           | 186 585,00                                  |                                               | 186 585,00 | 215 629,67 | - 29 045 | -13,47 |
| Production stockée                                                 |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Production immobilisée                                             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Subventions d'exploitation reçues                                  |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Reprises sur amort. et prov., transfert de charges                 |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres produits                                                    |                                             | 27,02                                         | 12,49      | 15         | 116,33   |        |
| Total des produits d'exploitation                                  |                                             | 186 612,02                                    | 215 642,16 | - 29 030   | -13,46   |        |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)                |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Variation de stock (marchandises)                                  |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements          |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Variation de stock matières premières et autres approvisionnements |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres achats et charges externes                                  |                                             | 62 070,21                                     | 77 148,03  | - 15 078   | -19,54   |        |
| Impôts, taxes et versements assimilés                              |                                             | 1 249,57                                      | 1 072,66   | 177        | 16,49    |        |
| Salaires et traitements                                            |                                             | 89 169,06                                     | 79 325,22  | 9 844      | 12,41    |        |
| Charges sociales                                                   |                                             | 38 089,81                                     | 34 019,34  | 4 070      | 11,97    |        |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations                   |                                             | 16 692,66                                     | 15 922,89  | 770        | 4,83     |        |
| Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres charges                                                     |                                             | 7,34                                          | 10 915,19  | - 10 908   | -99,93   |        |
| Total des charges d'exploitation                                   |                                             | 207 278,65                                    | 218 403,33 | - 11 125   | -5,09    |        |
| RESULTAT EXPLOITATION                                              |                                             | -20 666,63                                    | -2 761,17  | - 17 905   | 648,47   |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Produits financiers de participations                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Produits des autres valeurs mobilières                             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges                   |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Différences positives de change                                    |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Total des produits financiers                                      |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Intérêts et charges assimilées                                     |                                             | 44,50                                         | 47,42      | - 3        | -6,16    |        |
| Différences négatives de change                                    |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement        |                                             |                                               |            |            |          |        |
| Total des charges financières                                      |                                             | 44,50                                         | 47,42      | - 3        | -6,16    |        |
| RESULTAT FINANCIER                                                 |                                             | -44,50                                        | -47,42     | 3          | 6,16     |        |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOT                                       |                                             | -20 711,13                                    | -2 808,59  | - 17 903   | 637,42   |        |

## Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

|                                                            | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       | %             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 30,73                                       |                                               | 31              | N/S           |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 20 026,47                                   | 22 666,67                                     | - 2 640         | -11,65        |
| Reprises sur provisions et transferts de charges           |                                             |                                               |                 |               |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>                    | <b>20 057,20</b>                            | <b>22 666,67</b>                              | <b>- 2 609</b>  | <b>-11,51</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             | 388,80                                        | - 389           | -100          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 26 564,83                                   | 26 725,02                                     | - 160           | -0,60         |
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                               |                 |               |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>                   | <b>26 564,83</b>                            | <b>27 113,82</b>                              | <b>- 549</b>    | <b>-2,02</b>  |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>                               | <b>-6 507,63</b>                            | <b>-4 447,15</b>                              | <b>- 2 060</b>  | <b>46,33</b>  |
| Participation des salariés                                 |                                             |                                               |                 |               |
| Impôts sur les bénéfices                                   |                                             |                                               |                 |               |
| <b>Total des Produits</b>                                  | <b>206 669,22</b>                           | <b>238 308,83</b>                             | <b>- 31 640</b> | <b>-13,28</b> |
| <b>Total des charges</b>                                   | <b>233 887,98</b>                           | <b>245 564,57</b>                             | <b>- 11 677</b> | <b>-4,75</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                                        | <b>-27 218,76</b>                           | <b>-7 255,74</b>                              | <b>- 19 963</b> | <b>275,13</b> |
| Dont Crédit-bail mobilier                                  |                                             |                                               |                 |               |
| Dont Crédit-bail immobilier                                |                                             |                                               |                 |               |

## Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

|                                                                      | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       | %              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Ventes de marchandises                                               |                                             |                                             |                 |                |
| - Coût direct d'achat                                                |                                             |                                             |                 |                |
| +/- Variation du stock de marchandises                               |                                             |                                             |                 |                |
| <b>Marge commerciale (I)</b>                                         |                                             |                                             |                 |                |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                                     | %                                           | %                                           |                 |                |
| + Production vendue                                                  | 186 585                                     | 215 630                                     | - 29 045        | -13,47         |
| + Production stockée                                                 |                                             |                                             |                 |                |
| + Production immobilisée                                             |                                             |                                             |                 |                |
| <b>Production de l'exercice</b>                                      | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| - Matières premières et approvisionnements consommés                 |                                             |                                             |                 |                |
| - Sous-traitance directe                                             |                                             |                                             |                 |                |
| <b>Marge brute sur production (II)</b>                               | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                            | <b>100,00 %</b>                             | <b>100,00 %</b>                             |                 |                |
| <b>Marge brute globale (I + II)</b>                                  | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                                   | <b>100,00 %</b>                             | <b>100,00 %</b>                             |                 |                |
| - Services extérieurs et autres charges externes                     | 62 070                                      | 77 148                                      | - 15 078        | -19,54         |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                                       | <b>124 515</b>                              | <b>138 482</b>                              | <b>- 13 967</b> | <b>-10,09</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>                           | <b>66,73 %</b>                              | <b>64,22 %</b>                              |                 |                |
| + Subventions d'exploitation                                         |                                             |                                             |                 |                |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                              | 1 250                                       | 1 073                                       | 177             | 16,50          |
| - Salaires et traitements                                            | 89 169                                      | 79 325                                      | 9 844           | 12,41          |
| - Charges sociales                                                   | 38 090                                      | 34 019                                      | 4 071           | 11,97          |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                                  | <b>-3 994</b>                               | <b>24 064</b>                               | <b>- 28 058</b> | <b>-116,60</b> |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b>             | <b>-2,14 %</b>                              | <b>11,16 %</b>                              |                 |                |
| + Reprise sur amortissements et provisions                           |                                             |                                             |                 |                |
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations                   | 16 693                                      | 15 923                                      | 770             | 4,84           |
| - Dotations aux provisions sur immobilisations                       |                                             |                                             |                 |                |
| - Dotations aux provisions sur actif circulant                       |                                             |                                             |                 |                |
| - Dotations aux provisions pour risques et charges                   |                                             |                                             |                 |                |
| + Autres produits de gestion courante                                | 27                                          | 12                                          | 15              | 125,00         |
| - Autres charges de gestion courante                                 | 7                                           | 10 915                                      | - 10 908        | -99,94         |
| + Transfert de charges d'exploitation                                |                                             |                                             |                 |                |
| <b>Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)</b> | <b>-20 667</b>                              | <b>-2 761</b>                               | <b>- 17 906</b> | <b>648,53</b>  |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                  | <b>-11,08 %</b>                             | <b>-1,28 %</b>                              |                 |                |
| + Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)            |                                             |                                             |                 |                |
| - Perte supportée (quote part sur opérations en commun)              |                                             |                                             |                 |                |
| + Produits financiers de participations                              |                                             |                                             |                 |                |
| + Produits des autres valeurs mobilières et créances                 |                                             |                                             |                 |                |
| + Autres intérêts et produits assimilés                              |                                             |                                             |                 |                |
| + Reprises sur provisions financières                                |                                             |                                             |                 |                |
| + Différences positives de change                                    |                                             |                                             |                 |                |
| + Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement            |                                             |                                             |                 |                |
| - Dotations financières aux amortissements et provisions             |                                             |                                             |                 |                |
| - Intérêts et charges assimilées                                     | 45                                          | 47                                          | - 2             | -4,26          |
| - Différences négatives de change                                    |                                             |                                             |                 |                |
| - Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements          |                                             |                                             |                 |                |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                 | <b>-20 711</b>                              | <b>-2 809</b>                               | <b>- 17 902</b> | <b>637,31</b>  |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                         | <b>-11,10 %</b>                             | <b>-1,30 %</b>                              |                 |                |

|                                                              | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation      | %             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|
| + Produits exceptionnels sur opérations de gestion           | 31                                          |                                             | 31             | N/S           |
| + Produits exceptionnels sur opérations en capital           | 20 026                                      | 22 667                                      | - 2 641        | -11,65        |
| + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.   |                                             |                                             |                |               |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion          |                                             | 389                                         | - 389          | -100          |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital          | 26 565                                      | 26 725                                      | - 160          | -0,60         |
| - Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions |                                             |                                             |                |               |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                 | <b>-6 508</b>                               | <b>-4 447</b>                               | <b>-2 061</b>  | <b>46,35</b>  |
| - Participation des salariés aux résultats                   |                                             |                                             |                |               |
| - Impôts sur les bénéfices                                   |                                             |                                             |                |               |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                | <b>-27 219</b>                              | <b>-7 256</b>                               | <b>-19 963</b> | <b>275,12</b> |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                     | <b>-14,59 %</b>                             | <b>-3,36 %</b>                              |                |               |

## COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 08/07/2024

| COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )           | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |        | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) |        | Variation<br>absolue<br>(12 / 12) | %       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|
| Total des Produits (I+III+V+VII)       | 206 669,09                                  | 110,76 | 238 308,83                                    | 110,52 | -31 639                           | -13,27  |
| Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) | 233 888,25                                  | 125,35 | 245 564,57                                    | 113,88 | -11 676                           | -4,74   |
| RÉSULTAT NET                           | -27 219,16                                  | -14,58 | -7 255,74                                     | -3,35  | -19 964                           | -275,17 |
|                                        | Perte                                       |        | Perte                                         |        |                                   |         |
| Dont Crédit-bail mobilier              |                                             |        |                                               |        |                                   |         |
| Dont Crédit-bail immobilier            |                                             |        |                                               |        |                                   |         |

Carbone  
le 6/8/2024

3CE  
LECAM 6382081FFONS  
SIRET 841785629  
1 PRÉSIDENTE

Projet

**Détails****BILAN DETAILLE****COMPTE DE RESULTAT DETAILLE****SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION DETAILLES**

## Bilan détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF                                          | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |             |           | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------|
|                                                | Brut                                        | Amort.prov. | Net       | Net                                           |           |
| <b>Actif immobilisé</b>                        |                                             |             |           |                                               |           |
| Installations tech., matériel & outillage indu | 8 394,71                                    | 3 430,45    | 4 964,26  | 5 084,55                                      | - 120     |
| 215400 MATERIEL OUTILLAGE                      | 8 394,71                                    |             | 8 394,71  | 6 914,71                                      | 1 480     |
| 281540 AMORT. MATERIEL OUTILLAGE               |                                             | 3 430,45    | -3 430,45 | -1 830,16                                     | - 1 600   |
| Autres immobilisations corporelles             | 48 436,96                                   | 8 821,81    | 39 615,15 | 37 614,84                                     | 2 000     |
| 218200 MATERIEL DE TRANSPORT                   | 43 657,51                                   |             | 43 657,51 | 43 013,53                                     | 644       |
| 218300 MATERIEL INFORMATIQUE                   | 4 779,45                                    |             | 4 779,45  | 4 779,45                                      |           |
| 281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT            |                                             | 4 042,36    | -4 042,36 | -6 053,76                                     | 2 011     |
| 281830 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE            |                                             | 4 779,45    | -4 779,45 | -4 124,38                                     | - 655     |
| <b>TOTAL (I)</b>                               | 56 831,67                                   | 12 252,26   | 44 579,41 | 42 699,39                                     | 1 880     |
| <b>Actif circulant</b>                         |                                             |             |           |                                               |           |
| Avances & acomptes versés sur commandes        |                                             |             |           | 6 000,00                                      | - 6 000   |
| 409100 ACOMPTES FOURNISSEURS                   |                                             |             |           | 6 000,00                                      | - 6 000   |
| Clients et comptes rattachés                   | 32 763,00                                   |             | 32 763,00 | 30 841,50                                     | 1 922     |
| 411000 CLIENTS                                 | 32 763,00                                   |             | 32 763,00 | 30 841,50                                     | 1 922     |
| . Etat, impôts sur les bénéfices               |                                             |             |           | 624,00                                        | - 624     |
| 444000 ETAT IMPOT SUR LES SOCIETES             |                                             |             |           | 624,00                                        | - 624     |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires        | 1 954,40                                    |             | 1 954,40  | 1 093,80                                      | 861       |
| 445660 TVA DEDUCTIBLE/ABS                      | 686,40                                      |             | 686,40    | 345,80                                        | 341       |
| 445800 TVA A REGULARISER                       | 497,00                                      |             | 497,00    |                                               | 497       |
| 445860 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES          | 771,00                                      |             | 771,00    | 748,00                                        | 23        |
| Disponibilités                                 | 443,91                                      |             | 443,91    | 2 187,04                                      | - 1 743   |
| 512100 CREDIT AGRICOLE                         | 443,91                                      |             | 443,91    | 2 187,04                                      | - 1 743   |
| Charges constatées d'avance                    | 858,28                                      |             | 858,28    | 6 698,23                                      | - 5 840   |
| 486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE             | 858,28                                      |             | 858,28    | 6 698,23                                      | - 5 840   |
| <b>TOTAL (II)</b>                              | 36 019,59                                   |             | 36 019,59 | 47 444,57                                     | - 11 425  |
| <b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>                     | 92 851,26                                   | 12 252,26   | 80 599,00 | 90 143,96                                     | - 9 545   |

## Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF                                               | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Capitaux Propres</b>                              |                                             |                                               |                 |
| Capital social ou individuel (dont versé : 5 000,00) | 5 000,00                                    | 5 000,00                                      |                 |
| 101300 CAPITAL                                       | 5 000,00                                    | 5 000,00                                      |                 |
| Réserve légale                                       | 500,00                                      | 500,00                                        |                 |
| 106110 RESERVE LEGALE                                | 500,00                                      | 500,00                                        |                 |
| Autres réserves                                      | 45 781,81                                   | 45 781,81                                     |                 |
| 106800 AUTRES RESERVES                               | 45 781,81                                   | 45 781,81                                     |                 |
| Report à nouveau                                     | -7 255,74                                   |                                               | - 7 256         |
| 119000 REPORT A NOUVEAU SD                           | -7 255,74                                   |                                               | - 7 256         |
| Résultat de l'exercice                               | -27 218,76                                  | -7 255,74                                     | - 19 963        |
| <b>TOTAL (I)</b>                                     | <b>16 807,31</b>                            | <b>44 026,07</b>                              | <b>- 27 219</b> |
| <b>Provisions pour risques et charges</b>            |                                             |                                               |                 |
| <b>Emprunts et dettes</b>                            |                                             |                                               |                 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés             | 12 706,44                                   | 5 613,58                                      | 7 093           |
| 401000 FOURNISSEURS                                  | 8 080,44                                    | 1 125,58                                      | 6 955           |
| 408100 FOURN. FACTURES NON PARVENUES                 | 4 626,00                                    | 4 488,00                                      | 138             |
| . Personnel                                          | 23 657,87                                   | 11 609,85                                     | 12 048          |
| 421000 REMUNERATIONS                                 | 10 106,22                                   | 375,85                                        | 9 730           |
| 428200 CONGES A PAYER                                | 13 551,65                                   | 11 234,00                                     | 2 318           |
| . Organismes sociaux                                 | 16 755,04                                   | 14 527,72                                     | 2 227           |
| 431000 URSSAF                                        | 4 224,34                                    | 3 806,44                                      | 418             |
| 437020 GROUPAMA VIE                                  | 4 456,22                                    | 3 877,99                                      | 578             |
| 437030 MALAKOFF MEDERIC                              | 2 102,27                                    | 1 876,74                                      | 226             |
| 438200 CHARGES CONGES A PAYER                        | 5 972,21                                    | 4 966,55                                      | 1 006           |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires              | 8 212,95                                    | 10 418,40                                     | - 2 205         |
| 445510 TVA A DECAISSER                               | 2 752,00                                    | 5 278,00                                      | - 2 526         |
| 445710 TVA COLLECTEE                                 | 5 460,95                                    | 5 140,40                                      | 321             |
| . Autres impôts, taxes et assimilés                  | 1 357,14                                    | 1 250,02                                      | 107             |
| 442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE                       | 1 220,86                                    | 1 159,41                                      | 61              |
| 448620 TAXE APPRENTISSAGE A PAYER                    | 78,16                                       | 70,96                                         | 7               |
| 448630 FORMATION CONTINUE A PAYER                    | 58,12                                       | 19,65                                         | 38              |
| Autres dettes                                        | 1 102,25                                    | 2 698,32                                      | - 1 596         |
| 467100 DEBITEUR DUBOEUF PHILIPP                      | 1 102,25                                    | 2 698,32                                      | - 1 596         |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                    | <b>63 791,69</b>                            | <b>46 117,89</b>                              | <b>17 674</b>   |
| <b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>                          | <b>80 599,00</b>                            | <b>90 143,96</b>                              | <b>- 9 545</b>  |

## Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

| Présenté en Euro           |                                             |              |                                               |            |          |
|----------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|----------|
|                            | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) |              | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation  | %        |
|                            | France                                      | Exportations | Total                                         | Total      |          |
| Production vendue services | 186 585,00                                  |              | 186 585,00                                    | 215 629,67 | - 29 045 |
| 706100 PRESTATIONS 20%     | 186 585,00                                  |              | 186 585,00                                    | 215 629,67 | - 29 045 |
| Chiffre d'affaires Net     | 186 585,00                                  |              | 186 585,00                                    | 215 629,67 | - 29 045 |
|                            |                                             |              |                                               |            | -13,47   |
|                            |                                             |              |                                               |            | -13,47   |
|                            |                                             |              |                                               |            | -13,47   |

Présenté en Euros

|                                                  | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation | %      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|
| Autres produits                                  | 27,02                                       | 12,49                                         | 15        | 116,33 |
| 758000 ECARTS DE REGLEMENT                       | 27,02                                       | 12,49                                         | 15        | 116,33 |
| <b>Total des produits d'exploitation</b>         | 186 612,02                                  | 215 642,16                                    | - 29 030  | -13,46 |
| Autres achats et charges externes                | 62 070,21                                   | 77 148,03                                     | - 15 078  | -19,54 |
| 606130 COMBUSTIBLE                               | 1 000,00                                    | 1 075,00                                      | - 75      | -6,98  |
| 606140 CARBURANT                                 | 12 106,37                                   | 11 293,21                                     | 813       | 7,20   |
| 606320 PETIT EQUIPEMENT & FOURNITURES            | 6 556,28                                    | 6 779,74                                      | - 223     | -3,30  |
| 606330 VETEMENTS DE TRAVAIL                      | 256,03                                      | 422,50                                        | - 166     | -39,40 |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU                     | 519,63                                      | 862,10                                        | - 342     | -39,73 |
| 611100 FRAIS ANALYSES EAU                        | 3 695,68                                    | 8 249,61                                      | - 4 554   | -55,20 |
| 611200 FRAIS ANALYSES DIVERS                     | 622,50                                      |                                               | 623       | N/S    |
| 615000 ENTRETIEN DIVERS                          | 619,28                                      |                                               | 619       | N/S    |
| 615100 ENTRETIEN MATERIEL                        | 95,00                                       | 1 046,00                                      | - 951     | -90,92 |
| 615520 ENT REP VEHICULES                         | 1 694,38                                    | 9 006,08                                      | - 7 312   | -81,19 |
| 616110 ASSURANCE MULTIRISQUE                     | 11 587,20                                   | 11 587,20                                     |           | 0,00   |
| 616410 ASSURANCE VEHICULES                       | 1 736,02                                    | 1 770,24                                      | - 34      | -1,93  |
| 618500 FRAIS DE FORMATIONS                       |                                             | 660,00                                        | - 660     | -100   |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES                     | 4 294,00                                    | 4 162,00                                      | 132       | 3,17   |
| 622610 AUTRES HONORAIRES                         |                                             | 3 765,00                                      | - 3 765   | -100   |
| 622650 AUTRES HONORAIRES                         | 1 800,00                                    | 1 800,00                                      |           | 0,00   |
| 622700 FRAIS ACTES ET CONTENCIEUX                | 49,31                                       | 46,91                                         | 2         | 5,12   |
| 623000 PUBLICITE                                 | 168,56                                      | 124,88                                        | 44        | 34,98  |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE                    | 1 141,46                                    | 2 744,41                                      | - 1 603   | -58,41 |
| 624100 FRAIS DE PORT                             |                                             | 50,00                                         | - 50      | -100   |
| 625100 PARKINGS ET AUTOROUTES                    | 3 797,81                                    | 3 133,01                                      | 665       | 21,22  |
| 625130 FRAIS DEPLACEMENTS                        | 1 371,35                                    | 1 433,44                                      | - 62      | -4,33  |
| 625600 MISSIONS ET RECEPTIONS                    | 6 789,20                                    | 5 400,59                                      | 1 389     | 25,71  |
| 626100 AFFRANCHISSEMENT                          | 179,25                                      | 405,45                                        | - 226     | -55,79 |
| 626200 TELEPHONE                                 | 509,89                                      | 516,66                                        | - 7       | -1,31  |
| 627000 SERVICES BANCAIRES                        | 513,61                                      | 359,20                                        | 154       | 42,99  |
| 627100 LE COMPOSE PRO                            | 457,20                                      | 454,80                                        | 2         | 0,53   |
| 628000 COTISATIONS                               | 6,00                                        |                                               | 6         | N/S    |
| 628999 FRAIS SANS JUSTIFICATIFS                  | 504,20                                      |                                               | 504       | N/S    |
| Impôts, taxes et versements assimilés            | 1 249,57                                    | 1 072,66                                      | 177       | 16,49  |
| 631200 TAXE APPRENTISSAGE                        | 590,62                                      | 535,88                                        | 55        | 10,21  |
| 633300 FORMATION CONTINUE                        | 516,19                                      | 453,02                                        | 63        | 13,94  |
| 635800 TAXES DIVERSES                            | 142,76                                      | 83,76                                         | 59        | 70,44  |
| Salaires et traitements                          | 89 169,06                                   | 79 325,22                                     | 9 844     | 12,41  |
| 641100 SALAIRES                                  | 86 851,41                                   | 78 793,26                                     | 8 058     | 10,23  |
| 641200 VARIATION PROV. CONGES PAGES              | 2 317,65                                    | 531,96                                        | 1 786     | 335,68 |
| Charges sociales                                 | 38 089,81                                   | 34 019,34                                     | 4 070     | 11,97  |
| 645100 COTISATIONS URSSAF                        | 22 335,90                                   | 20 408,85                                     | 1 927     | 9,44   |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLE                      | 1 998,39                                    | 1 926,09                                      | 72        | 3,75   |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE                      | 9 102,16                                    | 8 152,74                                      | 949       | 11,65  |
| 645400 COTISATIONS ASSEDIC                       | 3 647,70                                    | 3 309,35                                      | 338       | 10,22  |
| 645870 VARIATION PROV. CHARGES CONGES            | 1 005,66                                    | 222,31                                        | 783       | 352,37 |
| Dotations aux amortissements sur immobilisations | 16 692,66                                   | 15 922,89                                     | 770       | 4,83   |
| 681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES            | 16 692,66                                   | 15 922,89                                     | 770       | 4,83   |
| Autres charges                                   | 7,34                                        | 10 915,19                                     | - 10 908  | -99,93 |

|                                                   | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice précédent<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       | %             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 654000 PERTES SUR CREANCES IRRECOURA              |                                             | 10 900,00                                     | - 10 900        | -100          |
| 658000 ECARTS DE REGLEMENT                        | 7,34                                        | 15,19                                         | - 8             | -51,68        |
| <b>Total des charges d'exploitation</b>           | <b>207 278,65</b>                           | <b>218 403,33</b>                             | <b>- 11 125</b> | <b>-5,09</b>  |
| <b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>                    | <b>-20 666,63</b>                           | <b>-2 761,17</b>                              | <b>- 17 905</b> | <b>648,47</b> |
| Intérêts et charges assimilées                    | 44,50                                       | 47,42                                         | - 3             | -6,16         |
| 661610 AGIOS BANCAIRES                            | 44,50                                       | 47,42                                         | - 3             | -6,16         |
| <b>Total des charges financières</b>              | <b>44,50</b>                                | <b>47,42</b>                                  | <b>- 3</b>      | <b>-6,16</b>  |
| <b>RESULTAT FINANCIER</b>                         | <b>-44,50</b>                               | <b>-47,42</b>                                 | <b>3</b>        | <b>6,16</b>   |
| <b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>              | <b>-20 711,13</b>                           | <b>-2 808,59</b>                              | <b>- 17 903</b> | <b>637,42</b> |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion  | 30,73                                       |                                               | 31              | N/S           |
| 771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                     | 30,73                                       |                                               | 31              | N/S           |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital  | 20 026,47                                   | 22 666,67                                     | - 2 640         | -11,65        |
| 775200 REPRISE VOLVO GA805FA                      | 20 026,47                                   | 22 666,67                                     | - 2 640         | -11,65        |
| <b>Total des produits exceptionnels</b>           | <b>20 057,20</b>                            | <b>22 666,67</b>                              | <b>- 2 609</b>  | <b>-11,51</b> |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion |                                             | 388,80                                        | - 389           | -100          |
| 671200 PEANLITES ET AMENDES                       |                                             | 388,80                                        | - 389           | -100          |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 564,83                                   | 26 725,02                                     | - 160           | -0,60         |
| 675200 VNC                                        | 26 564,83                                   | 26 725,02                                     | - 160           | -0,60         |
| <b>Total des charges exceptionnelles</b>          | <b>26 564,83</b>                            | <b>27 113,82</b>                              | <b>- 549</b>    | <b>-2,02</b>  |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>                      | <b>-6 507,63</b>                            | <b>-4 447,15</b>                              | <b>- 2 060</b>  | <b>46,33</b>  |
| <b>Total des Produits</b>                         | <b>206 669,22</b>                           | <b>238 308,83</b>                             | <b>- 31 640</b> | <b>-13,28</b> |
| <b>Total des charges</b>                          | <b>233 887,98</b>                           | <b>245 564,57</b>                             | <b>- 11 677</b> | <b>-4,75</b>  |
| <b>RESULTAT NET</b>                               | <b>-27 218,76</b>                           | <b>-7 255,74</b>                              | <b>- 19 963</b> | <b>275,13</b> |

## Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

|                                                          | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation       | %              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>+Production vendue</b>                                | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| 706100 PRESTATIONS 20%                                   | 186 585                                     | 215 630                                     | - 29 045        | -13,47         |
| <b>Production de l'exercice</b>                          | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| <b>Marge brute sur production ( II )</b>                 | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| <b>Taux de marge brute sur production</b>                | <b>100,00 %</b>                             | <b>100,00 %</b>                             |                 |                |
| <b>Marge brute globale ( I + II )</b>                    | <b>186 585</b>                              | <b>215 630</b>                              | <b>- 29 045</b> | <b>-13,47</b>  |
| <b>Taux de marge brute globale</b>                       | <b>100,00 %</b>                             | <b>100,00 %</b>                             |                 |                |
| <b>- Services extérieurs et autres charges externes</b>  | <b>62 070</b>                               | <b>77 148</b>                               | <b>- 15 078</b> | <b>-19,54</b>  |
| 606130 COMBUSTIBLE                                       | 1 000                                       | 1 075                                       | - 75            | -6,98          |
| 606140 CARBURANT                                         | 12 106                                      | 11 293                                      | 813             | 7,20           |
| 606320 PETIT EQUIPEMENT & FOURNITURES                    | 6 556                                       | 6 780                                       | - 224           | -3,30          |
| 606330 VETEMENTS DE TRAVAIL                              | 256                                         | 422                                         | - 166           | -39,34         |
| 606400 FOURNITURES DE BUREAU                             | 520                                         | 862                                         | - 342           | -39,68         |
| 611100 FRAIS ANALYSES EAU                                | 3 696                                       | 8 250                                       | - 4 554         | -55,20         |
| 611200 FRAIS ANALYSES DIVERS                             | 623                                         |                                             | 623             | N/S            |
| 615000 ENTRETIEN DIVERS                                  | 619                                         |                                             | 619             | N/S            |
| 615100 ENTRETIEN MATERIEL                                | 95                                          | 1 046                                       | - 951           | -90,92         |
| 615520 ENT REP VEHICULES                                 | 1 694                                       | 9 006                                       | - 7 312         | -81,19         |
| 616110 ASSURANCE MULTIRISQUE                             | 11 587                                      | 11 587                                      |                 | 0,00           |
| 616410 ASSURANCE VEHICULES                               | 1 736                                       | 1 770                                       | - 34            | -1,92          |
| 618500 FRAIS DE FORMATIONS                               |                                             | 660                                         | - 660           | -100           |
| 622600 HONORAIRES COMPTABLES                             | 4 294                                       | 4 162                                       | 132             | 3,17           |
| 622610 AUTRES HONORAIRES                                 |                                             | 3 765                                       | - 3 765         | -100           |
| 622650 AUTRES HONORAIRES                                 | 1 800                                       | 1 800                                       |                 | 0,00           |
| 622700 FRAIS ACTES ET CONTENCIEUX                        | 49                                          | 47                                          | 2               | 4,26           |
| 623000 PUBLICITE                                         | 169                                         | 125                                         | 44              | 35,20          |
| 623400 CADEAUX A LA CLIENTELE                            | 1 141                                       | 2 744                                       | - 1 603         | -58,42         |
| 624100 FRAIS DE PORT                                     |                                             | 50                                          | - 50            | -100           |
| 625100 PARKINGS ET AUTOROUTES                            | 3 798                                       | 3 133                                       | 665             | 21,23          |
| 625130 FRAIS DEPLACEMENTS                                | 1 371                                       | 1 433                                       | - 62            | -4,33          |
| 625600 MISSIONS ET RECEPTIONS                            | 6 789                                       | 5 401                                       | 1 388           | 25,70          |
| 626100 AFFRANCHISSEMENT                                  | 179                                         | 405                                         | - 226           | -55,80         |
| 626200 TELEPHONE                                         | 510                                         | 517                                         | - 7             | -1,35          |
| 627000 SERVICES BANCAIRES                                | 514                                         | 359                                         | 155             | 43,18          |
| 627100 LE COMPOSE PRO                                    | 457                                         | 455                                         | 2               | 0,44           |
| 628000 COTISATIONS                                       | 6                                           |                                             | 6               | N/S            |
| 628999 FRAIS SANS JUSTIFICATIFS                          | 504                                         |                                             | 504             | N/S            |
| <b>Valeur ajoutée produite</b>                           | <b>124 515</b>                              | <b>138 482</b>                              | <b>- 13 967</b> | <b>-10,09</b>  |
| <b>Valeur ajoutée / chiffre d'affaires</b>               | <b>66,73 %</b>                              | <b>64,22 %</b>                              |                 |                |
| <b>- Impôts, taxes et versements assimilés</b>           | <b>1 250</b>                                | <b>1 073</b>                                | <b>177</b>      | <b>16,50</b>   |
| 631200 TAXE APPRENTISSAGE                                | 591                                         | 536                                         | 55              | 10,26          |
| 633300 FORMATION CONTINUE                                | 516                                         | 453                                         | 63              | 13,91          |
| 635800 TAXES DIVERSES                                    | 143                                         | 84                                          | 59              | 70,24          |
| <b>- Salaires et traitements</b>                         | <b>89 169</b>                               | <b>79 325</b>                               | <b>9 844</b>    | <b>12,41</b>   |
| 641100 SALAIRES                                          | 86 851                                      | 78 793                                      | 8 058           | 10,23          |
| 641200 VARIATION PROV. CONGES PAYES                      | 2 318                                       | 532                                         | 1 786           | 335,71         |
| <b>- Charges sociales</b>                                | <b>38 090</b>                               | <b>34 019</b>                               | <b>4 071</b>    | <b>11,97</b>   |
| 645100 COTISATIONS URSSAF                                | 22 336                                      | 20 409                                      | 1 927           | 9,44           |
| 645200 COTISATIONS MUTUELLE                              | 1 998                                       | 1 926                                       | 72              | 3,74           |
| 645300 COTISATIONS RETRAITE                              | 9 102                                       | 8 153                                       | 949             | 11,64          |
| 645400 COTISATIONS ASSEDIC                               | 3 648                                       | 3 309                                       | 339             | 10,24          |
| 645870 VARIATION PROV. CHARGES CONGES                    | 1 006                                       | 222                                         | 784             | 353,15         |
| <b>Excédent brut d'exploitation</b>                      | <b>-3 994</b>                               | <b>24 064</b>                               | <b>- 28 058</b> | <b>-116,60</b> |
| <b>Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affaires</b> | <b>-2,14 %</b>                              | <b>11,16 %</b>                              |                 |                |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <b>3CE</b> | <b>COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023</b> |
|------------|--------------------------------------|

|                                                                                                              | Exercice clos le<br>31/12/2023<br>(12 mois) | Exercice clos le<br>31/12/2022<br>(12 mois) | Variation                   | %                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| - Dotations aux amortissements sur immobilisations<br>681120 DOT. AMORT. IMMOB. CORPORELLES                  | 16 693<br>16 693                            | 15 923<br>15 923                            | 770<br>770                  | 4,84<br>4,84             |
| +Autres produits de gestion courante<br>758000 ECARTS DE REGLEMENT                                           | 27<br>27                                    | 12<br>12                                    | 15<br>15                    | 125,00<br>125,00         |
| - Autres charges de gestion courante<br>654000 PERTES SUR CRÉANCES IRRECOURVRA<br>658000 ECARTS DE REGLEMENT | 7<br>7                                      | 10 915<br>10 900<br>15                      | - 10 908<br>- 10 900<br>- 8 | -99,94<br>-100<br>-53,33 |
| <b>Résultat d'exploitat° (hors charges &amp; prod.financie</b>                                               | <b>-20 667</b>                              | <b>-2 761</b>                               | <b>- 17 906</b>             | <b>648,53</b>            |
| <b>Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires</b>                                                          | <b>-11,08 %</b>                             | <b>-1,28 %</b>                              |                             |                          |
| - Intérêts et charges assimilées<br>661610 AGIOS BANCAIRES                                                   | 45<br>45                                    | 47<br>47                                    | - 2<br>- 2                  | -4,26<br>-4,26           |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>                                                                         | <b>-20 711</b>                              | <b>-2 809</b>                               | <b>- 17 902</b>             | <b>637,31</b>            |
| <b>Résultat courant / chiffre d'affaires</b>                                                                 | <b>-11,10 %</b>                             | <b>-1,30 %</b>                              |                             |                          |
| +Produits exceptionnels sur opérations de gestion<br>771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS                           | 31<br>31                                    |                                             | 31<br>31                    | N/S<br>N/S               |
| +Produits exceptionnels sur opérations en capital<br>775200 REPRISE VOLVO GA805FA                            | 20 026<br>20 026                            | 22 667<br>22 667                            | - 2 641<br>- 2 641          | -11,65<br>-11,65         |
| - Charges exceptionnelles sur opérations de gestion<br>671200 PEANLITES ET AMENDES                           |                                             | 389<br>389                                  | - 389<br>- 389              | -100<br>-100             |
| - Charges exceptionnelles sur opérations en capital<br>675200 VNC                                            | 26 565<br>26 565                            | 26 725<br>26 725                            | - 160<br>- 160              | -0,60<br>-0,60           |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                                                                                 | <b>-6 508</b>                               | <b>-4 447</b>                               | <b>- 2 061</b>              | <b>46,35</b>             |
| <b>Résultat net Comptable</b>                                                                                | <b>-27 219</b>                              | <b>-7 256</b>                               | <b>- 19 963</b>             | <b>275,12</b>            |
| <b>Résultat net / chiffre d'affaires</b>                                                                     | <b>-14,59 %</b>                             | <b>-3,36 %</b>                              |                             |                          |

## Liasse 24 IS RS

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033-A-SD 2024

|                                         |                                                                                           |                                                                  |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|----------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|--|---------------------------|---|-----|--|--|--|
| Désignation de l'entreprise             |                                                                                           | 3CE                                                              |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   | Néant <input type="checkbox"/> * |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| Adresse de l'entreprise                 |                                                                                           | LE CAMP 63820 BRIFFONS                                           |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| SIRET                                   |                                                                                           | 8                                                                | 4   | 1        | 7      | 8                                                                               | 5      | 6 | 2 | 9 | 0 | 0                                | 0      | 1      | 2        |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| Durée de l'exercice en nombre de mois * |                                                                                           | 1                                                                |     |          |        |                                                                                 | 2      |   |   |   |   | Durée de l'exercice précédent *  |        | 1      |          |                    |  |                           | 2 |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           |                                                                  |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          | Exercice N clos le |  | 31/12/2023                |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           |                                                                  |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          | Brut               |  | Amortissements-Provisions |   | Net |  |  |  |
|                                         |                                                                                           |                                                                  |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          | 1                  |  | 2                         |   | 3   |  |  |  |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Immobilitisations incorporelles                                                           | Fonds commercial *                                               |     | 010      |        | 012                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           | Autres *                                                         |     | 014      |        | 016                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           | Immobilitisations corporelles *                                  |     | 028      | 56 832 | 030                                                                             | 12 252 |   |   |   |   |                                  |        |        | 44 579   |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           | Immobilitisations financières * (1)                              |     | 040      |        | 042                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           | Total I (5)                                                      |     | 044      | 56 832 | 048                                                                             | 12 252 |   |   |   |   |                                  |        |        |          | 44 579             |  |                           |   |     |  |  |  |
| ACTIF CIRCULANT                         | STOCKS                                                                                    | Matières premières, approvisionnements, en cours de production * |     | 050      |        | 052                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           | Marchandises *                                                   |     | 060      |        | 062                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Avances et acomptes versés sur commandes                                                  |                                                                  | 064 |          | 066    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Créances (2)                                                                              | Clients et comptes rattachés *                                   |     | 068      | 32 763 | 070                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 32 763   |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           | Autres * (3)                                                     |     | 072      | 1 954  | 074                                                                             |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 1 954    |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Valeurs mobilières de placement                                                           |                                                                  | 080 |          | 082    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Disponibilités                                                                            |                                                                  | 084 | 444      | 086    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 444      |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Charges constatées d'avance *                                                             |                                                                  | 092 | 858      | 094    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 858      |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Total II                                                                                  |                                                                  | 096 | 36 020   | 098    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 36 020   |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Total général (I + II)                                                                    |                                                                  | 110 | 92 851   | 112    | 12 252                                                                          |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 80 599   |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           |                                                                  |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          | Exercice N         |  | NET                       |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           |                                                                  |     |          |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          | 1                  |  |                           |   |     |  |  |  |
| CAPITAUX PROPRES                        | Capital social ou individuel *                                                            |                                                                  |     |          | 120    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 5 000    |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Écarts de réévaluation                                                                    |                                                                  |     |          | 124    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Réserve légale                                                                            |                                                                  |     |          | 126    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 500      |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Réserves réglementées *                                                                   |                                                                  |     |          | 130    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * |                                                                  |     |          | 131    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 45 782   |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Report à nouveau                                                                          |                                                                  |     |          | 134    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | (7 256)  |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Résultat de l'exercice                                                                    |                                                                  |     |          | 136    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | (27 219) |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Subventions d'investissement                                                              |                                                                  |     |          | 137    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Provisions réglementées                                                                   |                                                                  |     |          | 140    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Total I                                                                                   |                                                                  |     |          | 142    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        | 16 807   |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| Provisions pour risques et charges      |                                                                                           |                                                                  |     | Total II |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         |                                                                                           |                                                                  |     | 154      |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| DETTES (4)                              | Emprunts et dettes assimilées                                                             |                                                                  |     |          | 156    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                          |                                                                  |     |          | 164    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Fournisseurs et comptes rattachés *                                                       |                                                                  |     |          | 166    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        | 12 706 |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA)                                      |                                                                  |     |          | 169    | 8 213                                                                           |        |   |   |   |   |                                  |        | 49 983 |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Comptes courants d'associés                                                               |                                                                  |     |          | 173    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Autres dettes                                                                             |                                                                  |     |          | 175    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        | 1 102  |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | Produits constatés d'avance                                                               |                                                                  |     |          | 174    |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| Total III                               |                                                                                           |                                                                  |     | 176      |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        | 63 792 |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| Total général (I + II + III)            |                                                                                           |                                                                  |     | 180      |        |                                                                                 |        |   |   |   |   |                                  |        | 80 599 |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
| REVENUS                                 | (1)                                                                                       | Dont immobilisations financières à moins d'un an                 | 193 |          | (4)    | Dont dettes à plus d'un an                                                      | 195    |   |   |   |   |                                  |        |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | (2)                                                                                       | Dont créances à plus d'un an                                     | 197 |          | (5)    | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice * | 182    |   |   |   |   |                                  | 45 138 |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |
|                                         | (3)                                                                                       | Dont compte courant d'associés débiteurs                         | 199 |          |        | Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *      | 184    |   |   |   |   |                                  | 20 026 |        |          |                    |  |                           |   |     |  |  |  |

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

## ② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise **3CE** Formulaire déposé au titre de l'IR **018** Exercice N clos le **13/11/2023** Néant ☐

### A – RÉSULTAT COMPTABLE

|                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| PRODUITS D'EXPLOITATION                                                         | Ventes de marchandises *                                                                                                        |                                                                                           | 209                                                               | 210 |
|                                                                                 | Production vendue                                                                                                               | Biens                                                                                     | 215                                                               | 214 |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | Services *                                                                                | 217                                                               | 218 |
|                                                                                 | Production stockée *                                                                                                            | (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production) |                                                                   | 222 |
|                                                                                 | Production immobilisée *                                                                                                        |                                                                                           |                                                                   | 224 |
|                                                                                 | Subventions d'exploitations reçues                                                                                              |                                                                                           |                                                                   | 226 |
|                                                                                 | Autres produits                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 230 |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)                                  |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 232 |
| CHARGES D'EXPLOITATION                                                          | Achats de marchandises * (y compris droits de douane)                                                                           |                                                                                           |                                                                   | 234 |
|                                                                                 | Variation de stocks (marchandises) *                                                                                            |                                                                                           |                                                                   | 236 |
|                                                                                 | Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)                                        |                                                                                           |                                                                   | 238 |
|                                                                                 | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 240 |
|                                                                                 | Autres charges externes * :                                                                                                     | (dont crédit bail : – mobilier : – immobilier : )                                         |                                                                   | 242 |
|                                                                                 | Impôts, taxes et versements assimilés                                                                                           | (dont taxe professionnelle CFE et CVAE)                                                   | 243                                                               | 244 |
|                                                                                 | Rémunérations du personnel *                                                                                                    |                                                                                           |                                                                   | 250 |
|                                                                                 | Charges sociales (cf. renvoi 380)                                                                                               |                                                                                           |                                                                   | 252 |
|                                                                                 | Dotations aux amortissements *                                                                                                  |                                                                                           |                                                                   | 254 |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | dont amortissement du fonds de commerce                                                   |                                                                   | 255 |
|                                                                                 | Dotations aux provisions                                                                                                        |                                                                                           |                                                                   | 256 |
|                                                                                 | Autres charges                                                                                                                  | (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger)                   | 259                                                               | 262 |
|                                                                                 |                                                                                                                                 | (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)               | 260                                                               | 261 |
| Total des charges d'exploitation (II)                                           |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 264 |
| 1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)                                            |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 270 |
| Produits financiers (III)                                                       | 280                                                                                                                             | Charges financières (V)                                                                   | 294                                                               |     |
| Produits exceptionnels (IV)                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                           | 290                                                               |     |
| Charges exceptionnelles (VI)                                                    | (dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies))                                               | 347                                                                                       | 300                                                               |     |
|                                                                                 | (dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquiés D))                                    | 348                                                                                       | 301                                                               |     |
| Impôt sur les bénéfices *                                                       | (VII)                                                                                                                           |                                                                                           | 306                                                               |     |
| 2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII) |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 310 |
| Régularisations                                                                 | Rémunérations et avantages personnels non déductibles *                                                                         | 316                                                                                       |                                                                   | 314 |
|                                                                                 | Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles                                           | 318                                                                                       |                                                                   |     |
|                                                                                 | Provisions non déductibles *                                                                                                    | 322                                                                                       |                                                                   |     |
|                                                                                 | Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)                                                          | 324                                                                                       |                                                                   |     |
|                                                                                 | Divers *, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés                                                                  | 247                                                                                       | (écarts de valeurs liquidatives sur OPC)                          | 248 |
|                                                                                 | Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option                                 |                                                                                           | (Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 septies D)) | 249 |
|                                                                                 | Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       | 998                                                                                       |                                                                   |     |
|                                                                                 | Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | 999                                                                                       |                                                                   |     |
| Dédutions                                                                       | Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime       |                                                                                           |                                                                   | 997 |
|                                                                                 | Entreprises nouvelles (44. sixièmes)                                                                                            | 986                                                                                       | ZFU-TE (44. octies A)                                             | 987 |
|                                                                                 | Reprise d'entreprises en difficulté (44. septièmes)                                                                             | 981                                                                                       | JEI (44. sixièmes A)                                              | 989 |
|                                                                                 | ZRD (44. tiercétièmes)                                                                                                          | 127                                                                                       | ZRR (44. quinquies)                                               | 138 |
|                                                                                 | Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)                                                                              | 991                                                                                       |                                                                   |     |
|                                                                                 | ZFANG 44. quaterdecies                                                                                                          | 345                                                                                       | Investissements et souscriptions outre mer                        | 344 |
|                                                                                 | Bassins urbains à dynamiser – BUD (art. 44 sexièmes)                                                                            | 992                                                                                       | Zone de développement prioritaire (44. septièmes)                 | 993 |
|                                                                                 | Crédance due au report en arrière du déficit                                                                                    |                                                                                           |                                                                   | 346 |
|                                                                                 | Droit divers                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                   |     |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 décies)                                                                                         | 655                                                                                       | Dédution exceptionnelle (Art 39 décies A)                         | 643 |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 décies B)                                                                                       | 645                                                                                       | Dédution exceptionnelle (Art 39 décies C)                         | 647 |
|                                                                                 | Dédution exceptionnelle (Art 39 décies D)                                                                                       | 648                                                                                       | Dédution exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 décies E) | 641 |
| Dédution exceptionnelle (Art 39 décies F)                                       | 990                                                                                                                             | Dédution exceptionnelle (Art 39 décies G)                                                 | 649                                                               |     |
| RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTERIEURS                        |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 352 |
| Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 351 |
| Déficit de l'exercice reporté en arrière *                                      |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 356 |
| Déficits antérieurs reportables *                                               |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 360 |
| RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS                                   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 370 |
| Bénéfices col. 1 Déficit col. 2                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                   | 372 |

## DGFIP N°2033-B-SD 2024

### Extension

[illegible]

③

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES**

|                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|
| Formulaire obligatoire (article 302 <i>septies</i> A bis du Code général des impôts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Désignation de l'entreprise : <b>3CE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Néant <input type="checkbox"/> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------|--|

| I                             |                                                            | IMMOBILISATIONS |        | Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice |        | Augmentations |        | Diminutions |        | Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice |  | Réévaluation légale *                                  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|---------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| ACTIF IMMOBILISÉ              |                                                            |                 |        |                                                         |        |               |        |             |        |                                                         |  | Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice |  |
| Immobilisations incorporelles | Fonds commercial                                           | 400             |        | 402                                                     |        | 404           |        | 406         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres                                                     | 410             |        | 412                                                     |        | 414           |        | 416         |        |                                                         |  |                                                        |  |
| Immobilisations corporelles   | Terrains                                                   | 420             |        | 422                                                     |        | 424           |        | 426         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Constructions                                              | 430             |        | 432                                                     |        | 434           |        | 436         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations techniques matériel et outillage industriels | 440             | 6 915  | 442                                                     | 1 480  | 444           |        | 446         | 8 395  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Installations générales, agencements divers                | 450             |        | 452                                                     |        | 454           |        | 456         |        |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Matériel de transport                                      | 460             | 43 014 | 462                                                     | 43 658 | 464           | 43 014 | 466         | 43 658 |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Autres immobilisations corporelles                         | 470             | 4 779  | 472                                                     |        | 474           |        | 476         | 4 779  |                                                         |  |                                                        |  |
|                               | Immobilisations financières                                | 480             |        | 482                                                     |        | 484           |        | 486         |        |                                                         |  |                                                        |  |
| TOTAL                         |                                                            | 490             | 54 708 | 492                                                     | 45 138 | 494           | 43 014 | 496         | 56 832 |                                                         |  |                                                        |  |

| II                                   |                                                            | AMORTISSEMENTS |        | 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 |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES        |                                                            |                |        |                                                   |        |                                         |        |                                                                                   |        |                                                   |  |
| Fonds commercial                     |                                                            | 495            |        | 497                                               |        | 498                                     |        | 499                                                                               |        |                                                   |  |
| Autres immobilisations incorporelles |                                                            | 500            |        | 502                                               |        | 504                                     |        | 506                                                                               |        |                                                   |  |
| Immobilisations corporelles          | Terrains                                                   | 510            |        | 512                                               |        | 514                                     |        | 516                                                                               |        |                                                   |  |
|                                      | Constructions                                              | 520            |        | 522                                               |        | 524                                     |        | 526                                                                               |        |                                                   |  |
|                                      | Installations techniques matériel et outillage industriels | 530            | 1 830  | 532                                               | 1 600  | 534                                     |        | 536                                                                               | 3 430  |                                                   |  |
|                                      | Installations générales, agencements, aménagements divers  | 540            |        | 542                                               |        | 544                                     |        | 546                                                                               |        |                                                   |  |
|                                      | Matériel de transport                                      | 550            | 6 054  | 552                                               | 14 437 | 554                                     | 16 449 | 556                                                                               | 4 042  |                                                   |  |
|                                      | Autres immobilisations corporelles                         | 560            | 4 124  | 562                                               | 655    | 564                                     |        | 566                                                                               | 4 779  |                                                   |  |
|                                      | TOTAL                                                      | 570            | 12 008 | 572                                               | 16 693 | 574                                     | 16 449 | 576                                                                               | 12 252 |                                                   |  |

(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)  
(si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

| III                                                                                                                                                                        |   | PLUS-VALUES, MOINS-VALUES |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------|---|---|----|
| Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle. | 1 | 2                         | 3 | 4 | 5  |
| Matériel de trans                                                                                                                                                          |   |                           |   |   |    |
|                                                                                                                                                                            | 6 | 7                         | 8 | 9 | 10 |

| Immobilisations | Valeur d'actif * | Amortissements * | Valeur résiduelle | Prix de cession * | Plus ou moins-values |            |                |     |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-----|
|                 |                  |                  |                   |                   | Court terme *        | Long terme |                |     |
|                 |                  |                  |                   |                   |                      | 19 %       | 15 % ou 12,8 % | 0 % |
| 1               | 43 014           | 16 449           | 26 565            | 20 026            | (6 538)              |            |                |     |
|                 |                  |                  |                   |                   |                      |            |                |     |

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Formulaire obligatoire (article 302 septies  
A bis du Code général des impôts)

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES -  
DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS

| Désignation de l'entreprise : 3CE                                                                                                                          |                                          | Néant <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                     |                                                                                |                                    |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                               |                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| <b>A NATURE DES PROVISIONS</b>                                                                                                                             |                                          | Montant au début de l'exercice                                                                                                                                                     | Augmentations : dotations de l'exercice                                        | Diminutions reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
| Provisions réglementées                                                                                                                                    | Amortissements dérogatoires              | 600                                                                                                                                                                                | 602                                                                            | 604                                | 606                            |
|                                                                                                                                                            | Dont majorations exceptionnelles de 30 % | 601                                                                                                                                                                                | 603                                                                            | 605                                | 607                            |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions réglementées *         | 610                                                                                                                                                                                | 612                                                                            | 614                                | 616                            |
| Provisions pour risques et charges                                                                                                                         |                                          | 620                                                                                                                                                                                | 622                                                                            | 624                                | 626                            |
| Provisions pour dépréciation                                                                                                                               | Sur immobilisations                      | 630                                                                                                                                                                                | 632                                                                            | 634                                | 636                            |
|                                                                                                                                                            | Sur stocks et en cours                   | 640                                                                                                                                                                                | 642                                                                            | 644                                | 646                            |
|                                                                                                                                                            | Sur clients et comptes rattachés         | 650                                                                                                                                                                                | 652                                                                            | 654                                | 656                            |
|                                                                                                                                                            | Autres provisions pour dépréciation      | 660                                                                                                                                                                                | 662                                                                            | 664                                | 666                            |
| TOTAL                                                                                                                                                      |                                          | 680                                                                                                                                                                                | 682                                                                            | 684                                | 686                            |
| <b>B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</b>                                                                                |                                          | <b>C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT</b><br>(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle) |                                                                                |                                    |                                |
|                                                                                                                                                            | Dotations                                | Reprises                                                                                                                                                                           |                                                                                |                                    |                                |
| Fonds commercial                                                                                                                                           | 681                                      | 683                                                                                                                                                                                | 1 Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes |                                    |                                |
| Autres immobilisations incorporelles                                                                                                                       | 700                                      | 705                                                                                                                                                                                | 2                                                                              |                                    |                                |
| Terrains                                                                                                                                                   | 710                                      | 715                                                                                                                                                                                | 3                                                                              |                                    |                                |
| Constructions                                                                                                                                              | 720                                      | 725                                                                                                                                                                                | 4                                                                              |                                    |                                |
| Inst. techniques mat. et outillage                                                                                                                         | 730                                      | 735                                                                                                                                                                                | 5                                                                              |                                    |                                |
| Inst. générales, agencements amén. div.                                                                                                                    | 740                                      | 745                                                                                                                                                                                | 6                                                                              |                                    |                                |
| Matériel de transport                                                                                                                                      | 750                                      | 755                                                                                                                                                                                | 7                                                                              |                                    |                                |
| Autres immobilisations corporelles                                                                                                                         | 760                                      | 765                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                    |                                |
| TOTAL                                                                                                                                                      | 770                                      | 775                                                                                                                                                                                | TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD 780                         |                                    |                                |
| <b>II DÉFICITS REPORTABLES</b>                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)                                                                                           | 982                                      | 6 866                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                    |                                |
| Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)                                                                                               | 982 bis                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Nombre d'opérations sur l'exercice                                                                                                                         | 982 ter                                  |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Déficits imputés                                                                                                                                           | 983                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Déficits reportables                                                                                                                                       | 984                                      | 6 866                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                    |                                |
| Déficits de l'exercice                                                                                                                                     | 960                                      | 27 219                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                    |                                |
| Total des déficits restant à reporter                                                                                                                      | 970                                      | 34 085                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                    |                                |
| <b>III DIVERS</b>                                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Primes et cotisations complémentaires facultatives                                                                                                         |                                          | 381                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                    |                                |
| dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin         |                                          | 325                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                    |                                |
| dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite                                                                                        |                                          | 327                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                    |                                |
| Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *                                                                                                    |                                          | 380                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                    |                                |
| dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS                                                                                           |                                          | 326                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                    |                                |
| N° du centre de gestion agréé                                                                                                                              | 388                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Montant de la TVA collectée                                                                                                                                | 374                                      | 41 002                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                    |                                |
| Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)                                                                                  | 378                                      | 6 340                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                    |                                |
| Montant des prélèvements personnels de l'exploitant                                                                                                        | 399                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice                                 | 398                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |
| Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI | 397                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                    |                                |

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

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

⑤

## DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFIP N° 2033-E-SD 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Désignation de l'entreprise: .....3CE.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Néant <input type="checkbox"/> * |                                             |
| Exercice ouvert le: ..01/01/2023.. et clos le: .....31/12/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Données en nombre de mois 1 2    |                                             |
| <b>DÉCLARATION DES EFFECTIFS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                  |                                             |
| Effectif moyen du personnel *: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 376                              | 1,00                                        |
| Dont apprentis .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 657                              |                                             |
| Dont handicapés .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 651                              |                                             |
| Effectifs affectés à l'activité artisanale .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 861                              |                                             |
| <b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                                  |                                             |
| <b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                  |                                             |
| Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 108                              | 186 585                                     |
| Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 118                              |                                             |
| Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante .....                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 119                              |                                             |
| Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 105                              |                                             |
| <b>TOTAL 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 106                              | 186 585                                     |
| <b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                  |                                             |
| Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 115                              | 27                                          |
| Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation .....                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 143                              |                                             |
| Subventions d'exploitation reçues .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 113                              |                                             |
| Variation positive des stocks .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 111                              |                                             |
| Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 116                              |                                             |
| Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 153                              |                                             |
| <b>TOTAL 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 144                              | 27                                          |
| <b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée <sup>(1)</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  |                                             |
| Achats .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 121                              | 20 438                                      |
| Variation négative des stocks .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 145                              |                                             |
| Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 125                              | 41 632                                      |
| 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 .....                                                                                                                                           |  | 146                              |                                             |
| Taxes déductibles de la valeur ajoutée .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 133                              |                                             |
| Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 148                              | 7                                           |
| Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée .....                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 128                              |                                             |
| Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois .....                                                                                                            |  | 135                              |                                             |
| Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante .....                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 150                              | 6 538                                       |
| <b>TOTAL 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 152                              | 68 615                                      |
| <b>IV - Valeur ajoutée produite</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                  |                                             |
| Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 137                              | 117 997                                     |
| <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).                                                                                          |  | 117                              | 117 997                                     |
| <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 117, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE                                 |  |                                  |                                             |
| Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case 020 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                  |                                             |
| Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 022                              | 186 585                                     |
| Effectifs au sens de la CVAE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 023                              | 1,00                                        |
| Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 026                              |                                             |
| Période de référence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 024                              | 0 1 / 0 1 / 2 0 2 3 160 3 1 / 1 2 / 2 0 2 3 |
| Date de cessation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                  | / /                                         |
| (1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.<br>* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD au § déclaration des effectifs. |  |                                  |                                             |

SAGE Experts-comptables Janvier 2024

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'ann. III au C.G.I.)(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

N° de dépôt

(1) Néant ☐ \*

Exercice clos le

31122023

SIREN

8 4 1 7 8 5 6 2 9

Dénomination de l'entreprise

3CE

Adresse (voie)

LE CAMP

Code postal

63820

Ville

BRIFFONS

|                                                                                |     |   |                                                       |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------|-----|------|
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE   | 901 |   | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 902 |      |
| NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES<br>PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE | 903 | 5 | NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS<br>CORRESPONDANTES | 904 | 1000 |

## I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

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

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

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

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

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

|             |            |                       |          |                        |       |
|-------------|------------|-----------------------|----------|------------------------|-------|
| Titre (2)   | M          | Nom patronymique      | CASEZ    | Prénom(s)              | HERVE |
| Nom marital |            | % de détention        | 20,00    | Nb de parts ou actions | 200   |
| Naissance:  | Date       | N° Département        | Commune  | Pays                   |       |
|             | 15/08/1963 |                       | ANTONY   |                        |       |
| Adresse :   | N°         | Voie                  |          |                        |       |
|             | 330        | CHEMIN DE LA FONTAINE |          |                        |       |
| Code Postal | 69480      | Commune               | POMMIERS | Pays                   |       |

|             |            |                    |               |                        |        |
|-------------|------------|--------------------|---------------|------------------------|--------|
| Titre (2)   | M          | Nom patronymique   | DUBOEUF       | Prénom(s)              | REMY   |
| Nom marital |            | % de détention     | 20,00         | Nb de parts ou actions | 200    |
| Naissance:  | Date       | N° Département     | Commune       | Pays                   |        |
|             | 23/09/1991 | 42                 | SAINT-ETIENNE |                        |        |
| Adresse :   | N°         | Voie               |               |                        |        |
|             | 31         | CITE SAINT LAURENT |               |                        |        |
| Code Postal | 42340      | Commune            | VEAUCHE       | Pays                   | FRANCE |

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroté chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

6

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFIP N°2033-F-SD 2024

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

Extension 2

3CE

## II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

|             |             |                  |                     |                        |           |
|-------------|-------------|------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| Titre (2)   | M           | Nom patronymique | MIRAUD              | Prénom(s)              | JEAN-MARC |
| Nom marital |             | % de détention   | 25,00               | Nb de parts ou actions | 250       |
| Naissance:  | Date        | N° Département   | 69                  | Commune                | LYON      |
| Adresse:    | N°          | Voie             | AVENUE JULES FERRY  | Pays                   |           |
|             | Code Postal | Commune          | COURNON-D'AUVERGNE  | Pays                   | FRANCE    |
| Titre (2)   | M           | Nom patronymique | OLIVER              | Prénom(s)              | PIERRE    |
| Nom marital |             | % de détention   | 15,00               | Nb de parts ou actions | 150       |
| Naissance:  | Date        | N° Département   |                     | Commune                |           |
| Adresse:    | N°          | Voie             | VERS SILO CEREGRAIN | Pays                   |           |
|             | Code Postal | Commune          | SAINT-ELOI          | Pays                   | FRANCE    |
| Titre (2)   | MME         | Nom patronymique | DUBOEUF             | Prénom(s)              | MANON     |
| Nom marital |             | % de détention   | 20,00               | Nb de parts ou actions | 200       |
| Naissance:  | Date        | N° Département   | 63                  | Commune                | BRIFFONS  |
| Adresse:    | N°          | Voie             | LE CAMP             | Pays                   |           |
|             | Code Postal | Commune          | BRIFFONS            | Pays                   | FRANCE    |
| Titre (2)   |             | Nom patronymique |                     | Prénom(s)              |           |
| Nom marital |             | % de détention   |                     | Nb de parts ou actions |           |
| Naissance:  | Date        | N° Département   |                     | Commune                |           |
| Adresse:    | N°          | Voie             |                     | Pays                   |           |
|             | Code Postal | Commune          |                     | Pays                   |           |
| Titre (2)   |             | Nom patronymique |                     | Prénom(s)              |           |
| Nom marital |             | % de détention   |                     | Nb de parts ou actions |           |
| Naissance:  | Date        | N° Département   |                     | Commune                |           |
| Adresse:    | N°          | Voie             |                     | Pays                   |           |
|             | Code Postal | Commune          |                     | Pays                   |           |
| Titre (2)   |             | Nom patronymique |                     | Prénom(s)              |           |
| Nom marital |             | % de détention   |                     | Nb de parts ou actions |           |
| Naissance:  | Date        | N° Département   |                     | Commune                |           |
| Adresse:    | N°          | Voie             |                     | Pays                   |           |
|             | Code Postal | Commune          |                     | Pays                   |           |

SAGE Expert-comptables Janvier 2024

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

⑦

## FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFIP N° 2033-G-SD 2024

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)(1) Néant ☒ \*

Exercice clos le

31/12/2023

SIREN

8 4 1 7 8 5 6 2 9

Dénomination de l'entreprise

3CE

Adresse (voie)

LE CAMP

Code postal

63820

Ville

BRIFFONS

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

|                 |              |                                         |                |
|-----------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |
| Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention |
| Adresse : N°    | Voie         | Code Postal                             | Commune        |
| Pays            |              |                                         |                |

BACIS Expertise-comptables Janvier 2024

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD.

| N° 2065-SD<br>2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formulaire obligatoire<br>(art 223 du Code général des impôts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| Taux de date de service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| <b>IMPOT SUR LES SOCIETES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Exercice ouvert le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01012023 et clos le 31122023                                                                                                                     |
| Régime simplifié d'imposition <input checked="" type="checkbox"/> Régime réel normal <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| SI PME innovantes, cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| SI option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| <b>A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| Désignation de la société : Adresse du siège social :                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 3CE<br>LE CAMP<br>63820 BRIFFONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 4 1 7 8 5 6 2 9 0 0 0 1 2 Mdl: mdf@3cenv.fr                                                                                                    |
| Adresse du principal établissement : Ancienne adresse en cas de changement :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| <b>RÉGIME FISCAL DES GROUPES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |
| Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| SIRET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| <b>B ACTIVITÉ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Activités exercées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ingénierie, études techniques Si vous avez changé d'activité, cochez la case                                                                     |
| <b>C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION</b> (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |
| 1. Résultat fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| Bénéfice imposable au taux normal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Déficit 27 219                                                                                                                                   |
| Bénéfice imposable à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 % |
| 2. Plus-values                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PV à long terme imposables à 19 %                                                                                                                |
| PV à long terme imposables à 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PV exonérées (art. 238 quinquies)                                                                                                                |
| Autres PV imposables à 19 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PV à long terme imposables à 0 %                                                                                                                 |
| 3. Abattements sur le bénéfice et exonérations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| Entreprise nouvelle, art. 44 sexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A                                                                                                |
| Reprise d'entreprise en difficulté, art. 44 septies                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zone franche d'activité nouvelle génération, art. 44 quaterdecies                                                                                |
| Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A                                                                                 |
| Bassins d'emploi à redynamiser (art.44 duodecies)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies                                                                                            |
| Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %                                                                                                   |
| 4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W du CGI (cocher la case)                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| <b>D IMPUTATIONS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| 1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| 2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| <b>E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| <b>F CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITE</b> (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33 %                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| <b>G ENTREPRISES SOUMISES (OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS) PAR PAYS/CbC/DAC4</b> (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| 1. Si vous êtes la société tête de groupe soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| 2. Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée                                                                                                                                      |                                                                                                                                                  |
| 3. Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2 du CGI), cocher la case ci-contre                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |
| 4. Si vous n'êtes ni la société tête de groupe, ni une entité du groupe désignée pour souscrire la déclaration n°2258-SD, indiquer l'Etat de résidence et le numéro d'identification fiscale de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays                                                                                                           |                                                                                                                                                  |
| <b>H COMPTABILITÉ INFORMATISÉE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
| L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> Si oui, indication du logiciel utilisé SAGE COALA                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> |                                                                                                                                                  |
| S'agissant des notices des classes fiscales, elles sont accessibles uniquement sur le site <a href="http://www.impots.gouv.fr">www.impots.gouv.fr</a> .                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable: Nom et adresse du conseil:                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |
| ACF SANCY<br>5 AVENUE DE LA LIBERATION<br>63240 LE MONT DORE Tél: 0473215139                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |
| OGA/OMGA : Viséur conventionné (Cocher la case correspondante)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |
| Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viséur ou certificateur conventionné :                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| N° d'agrément du CGA/OMGA ou viséur ou certificateur conventionné                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| Examen de conformité fiscale (ECF) Prestataire :                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| Identité du déclarant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| Date : 19082024 Lieu : BRIFFONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |
| Qualité et nom du signataire: RDG DUBOEUF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |
| Signature :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |

PAGE Experts-comptables Janvier 2021

3CE

COMPTES ANNUELS AU 31/12/2023



Formulaire obligatoire (article 54 quater du Code général des impôts)

## RELEVÉ DE FRAIS GÉNÉRAUX

DIRECTION GÉNÉRALE  
DES FINANCES PUBLIQUES  
N° 2067  
(2024)

ANNÉE 2023 ou exercice

Désignation de l'entreprise 3CE

Adresse LE CAMP 63820 BRIFFONS

du  
au

| A - FRAIS ALLOUÉS DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX PERSONNES LES MIEUX RÉMUNÉRÉES : v. notice 1 |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| NOM, PRÉNOM ET EMPLOI OCCUPÉ                                                                    |                                                              |                                              |                                                                            |                          | ADRESSE COMPLÈTE                                  |                                             |                                                           |                          |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| RÉMUNÉRATIONS DIRECTES OU INDIRECTES (dans l'ordre du tableau ci-dessus)                        |                                                              |                                              |                                                                            |                          | DÉPENSES ET CHARGES AFFÉRENTES                    |                                             |                                                           | TOTAL DES COLONNES 5 à 8 |
| Montant des rémunérations de toute nature (v. notice 2)                                         | Montant des indemnités et allocations diverses (v. notice 3) | Valeur des avantages en nature (v. notice 4) | Montant des remboursements de dépenses à caractère personnel (v. notice 5) | TOTAL DES COLONNES 1 à 4 | Frais de voyages et de déplacements (v. notice 6) | aux véhicules et autres biens (v. notice 7) | aux immeubles non affectés à l'exploitation (v. notice 8) |                          |
| 1                                                                                               | 2                                                            | 3                                            | 4                                                                          | 5                        | 6                                                 | 7                                           | 8                                                         | 9                        |
| 1                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 2                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 3                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 4                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 5                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 6                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 7                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 8                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 9                                                                                               |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| 10                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |
| **                                                                                              |                                                              |                                              |                                                                            |                          |                                                   |                                             |                                                           |                          |

\*\* TOTAUX

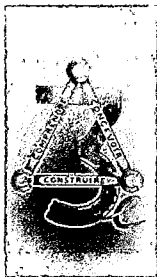
| B - AUTRES FRAIS                                                                                                                                                                  |  | 10    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| Cadeaux de toute nature, à l'exception des objets conçus spécialement pour la publicité, et dont la valeur unitaire ne dépasse pas 73 € par bénéficiaire (toutes taxes comprises) |  | 1 141 |
| Frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles, qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et dont la charge lui incombe normalement                  |  |       |
| Total                                                                                                                                                                             |  | 1 141 |

| C - ÉLÉMENTS DE RÉFÉRENCE (v. notice 1) :                  |       |                                       |  |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|--|
| Total des dépenses                                         |       | Bénéfices Imposables 9                |  |
| - de l'exercice . 2023 . . (total col.9 + total col.10) 10 | 1 141 | - de l'exercice . 2023 . . 10         |  |
| - de l'exercice précédent 10                               | 2 744 | - de l'exercice précédent 10          |  |
| Nom et qualité du signataire DUBOEUF<br>PDG                |       | À BRIFFONS, le 19082024<br>Signature, |  |

Les montants sont arrondis à l'unité la plus proche.

| 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Détermination et suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report en application de l'article 212 bis du CGI</b> | 2464                                                                                 |                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| (À souscrire par les sociétés indépendantes non membres d'un groupe fiscal et par les sociétés membres d'un groupe fiscal pour la détermination de leur résultat comme si elles étaient imposées séparément)                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>I – Montant de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>A- Règles de droit commun</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Charges financières nettes de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                            | a                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| EBITDA fiscal de l'exercice                                                                                                                                                                                                                                                                         | b                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice (montant le plus faible entre a - 30 %*b et a - 3 000 000 €)                                                                                                                                                 | (c-1)                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice, après application du complément de déduction de 75 % (régime spécial applicable aux entreprises autonomes): (c-1) - 75 % x (c-1)                                                                            | (c-2)                                                                                                                                                                                |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>B- Clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Ratio fonds propres/actifs de l'entreprise en %                                                                                                                                                                                                                                                     | d                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Ratio fonds propres/actifs du groupe consolidé en %                                                                                                                                                                                                                                                 | e                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Si (d) est supérieur ou égal à (e) : Complément de déduction des charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice = 75 % x (c-1)                                                                                                                                          | f                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>C- Règles applicables aux situations de sous-capitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du premier plafond de sous-capitalisation, afférent aux dettes contractées auprès d'entreprises non liées ou auprès d'entreprises liées pour la part n'excédant pas une fois et demie les fonds propres      | g                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes de l'exercice non admises en déduction au titre du second plafond de sous-capitalisation, afférent à la part des dettes contractées auprès d'entreprises liées excédant une fois et demie les fonds propres                                                  | h                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>II – Suivi des charges financières nettes non admises en déduction et des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>A- Suivi des charges financières nettes en report</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à l'ouverture de l'exercice (y compris le solde de la fraction d'intérêt mentionné au 6ème alinéa de l'article 212 du CGI, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019)                                      | i                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Montant des charges financières nettes en report transférées                                                                                                                                                                                                                                        | (i bis)                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Dont montant des charges financières nettes transférées de plein droit (art.209-II-2 du CGI)                                                                                                                                                                                                        | (i ter)                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Nombre d'opérations sur l'exercice concernées par le transfert de plein droit (2)                                                                                                                                                                                                                   | (i quater)                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Montant de charges financières nettes en report imputé au titre de l'exercice                                                                                                                                                                                                                       | j                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Fraction de charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice et reportables : (c-1) - (f) ou (g) + 1/3 x (h)                                                                                                                                                              | k                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Stock de charges financières nettes restant à imputer à la clôture de l'exercice (i) - (j) + (k)                                                                                                                                                                                                    | l                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <b>B- Suivi des capacités de déduction inemployées en report</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Stock à l'ouverture de l'exercice                                                                                                                                                    | Capacités de déduction inemployées transférées de plein droit (art. 209-II-2 du CGI) | Capacités de déduction employées au titre de l'exercice (1) | Stock à la clôture de l'exercice |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-5                                                                                                                                                                                                                                       | m                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-4                                                                                                                                                                                                                                       | n                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-3                                                                                                                                                                                                                                       | o                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-2                                                                                                                                                                                                                                       | p                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N-1                                                                                                                                                                                                                                       | q                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| Capacités de déduction inemployées au titre de l'exercice N                                                                                                                                                                                                                                         | r                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                                             |                                  |
| <small>(1) Cette colonne peut être servie si (a) est supérieur à (c-1) - (f)<br/> (2) Indiquer, sur un feuillet séparé, l'identification, opération par opération, du nom de la société (et son n° siren) dont proviennent les déficits, charges et/ou capacités de déduction et le montant</small> |                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                             |                                  |

| 2024                                                                                               | Détermination du résultat net de cession, de concession ou de sous-concession de brevets et d'actifs incorporels assimilés imposable à taux réduit |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        | 2468             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| (À souscrire par les entreprises non membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI) |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| 1. Modalités de calcul du résultat net imposable au taux réduit de 10 %                            |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| 1                                                                                                  | 2                                                                                                                                                  | 3                                                  | 4                                                                            | 5                          | 6                                                       | 7                                      |                  |
| Actif, bien ou service, famille de biens ou services                                               | Dénomination                                                                                                                                       | Date de premier exercice de l'option               | Résultat net déficitaire restant à reporter au titre de l'exercice précédent | Résultat net de l'exercice | Rapport d'assujettissement au taux réduit de l'exercice | Résultat net imposable à taux réduit   |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         | Imputé sur le déficit de l'exercice 7a | Imposé à 10 % 7b |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| Total                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| 2. Résultat net imposable à taux réduit calculé en faisant usage du rapport de remplacement        |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    | Date de l'agrément                                                                                                                                 | Résultat net imposable à taux réduit sous agrément |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |
| Total                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                            |                                                         |                                        |                  |



**EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU  
07 JUIN 2024**

L'assemblée entérine les comptes de l'année 2023 clos le 31 décembre 2023 faisant ressortir une perte de 27 218.76 €.

L'assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante:

☒ Au report à nouveau pour un montant de 27 218.76€,

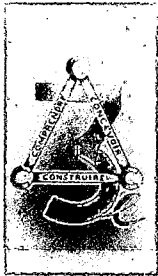
**Rappel des dividendes distribués:**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices ( article 243 bis du code des impôts)

La Présidente

Manon DUBOEUF

3CE  
LE CAMP BRIFFONS  
SIRET 841 785 629 00012  
LA PRÉSIDENTE



**EXERCICE CLOS LE 31/12/2023**

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DU  
07 JUIN 2024**

L'assemblée entérine les comptes de l'année 2023 clos le 31 décembre 2023 faisant ressortir une perte de 27 218.76 €.

L'assemblée décide d'affecter le résultat de la façon suivante:

✚ Au report à nouveau pour un montant de 27 218.76€,

**Rappel des dividendes distribués:**

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois derniers exercices ( article 243 bis du code des impôts)

La Présidente

Manon DUBOEUF

3CE  
LE CAMP 63820 BRIFFONS  
SIRET 841 785 629  
LA PRÉSIDENTE