

3 A

QUARTIER LE CHATEAU
05100 CERVIERES

SIREN : 443.119.383

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR30443119383

Etats Financiers

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023

Sommaire

Attestation de l'expert comptable	3
Bilan	4
Compte de résultat	7
Détails des comptes	10
Bilan détaillé – Actif	11
Bilan détaillé – Passif	12
Compte de résultat détaillé	13
Dossier de gestion	15
SIG synthétiques	16
Liasse fiscale	17

Attestation de l'expert comptable



Attestation sans réserves

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 3 A relatifs à l'exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 535 152,65 €
- Chiffre d'affaires : 8 900,00 €
- Résultat net comptable : -11 805,56 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre 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 BRIANCON le 15/02/2024.

Jean-Michel MOURATOGLOU,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		31/10/2023			31/10/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	12 956		12 956	
	Constructions	196 931	6 691	190 240	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	116 693	97 484	19 209	45 235
	Autres immobilisations corporelles	78 300	5 369	72 931	
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	234 202		234 202	384 905
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		639 082	109 543	529 538	430 141
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)				
	Autres créances	4 256		4 256	17 865
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE				
	DISPONIBILITÉS	1 358		1 358	152 344
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		5 614		5 614	170 209
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		644 696	109 543	535 153	600 349

Bilan passif

		31/10/2023	31/10/2022
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	119 800	119 800
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	34	34
	Réserves statutaires ou contractuelles	653	653
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	332 986	
	Résultat de l'exercice	-11 806	332 986
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		441 668	453 474
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 185	1 960
	Emprunts et dettes financières divers	5 102	29 995
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224	857
	Dettes fiscales et sociales	4 173	103 264
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800	10 800
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		93 485	146 875
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		535 153	600 349

Compte de résultat

Compte de résultat

(1/2)

		31/10/2023 (12 mois)	31/10/2022 (12 mois)
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue (biens et services)	8 900	10 342
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	8 900	10 342
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		8 900	10 342
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		2 285
	Variation des stocks de matières premières, fournitures et autres approvisionnements		1 260
	Autres achats et charges externes	32 351	33 131
	Impôts, taxes, et versements assimilés	4 587	787
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	21 341	14 781
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)		58 279	52 244
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-49 379	-41 901
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		14
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 774	5 958
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		12 774	5 972
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières)		
	Intérêts et charges assimilées	9 150	35
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		9 150	35
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		3 624	5 937

Compte de résultat

(2/2)

		31/10/2023 (12 mois)	31/10/2022 (12 mois)
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-45 754	-35 964
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital	196 742	520 000
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	196 742	520 000
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		1 569
	Sur opérations en capital	167 049	46 217
	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	167 049	47 785
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		29 693	472 215
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)		-4 256	103 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		218 416	536 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		230 221	203 328
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-11 806	332 986

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/10/2023 (12 mois)	31/10/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	12 956,00		12 956,00	
211000000000 - Terrains	12 956,00		12 956,00	
Constructions	190 240,33		190 240,33	
213100000000 - Bâtiments	123 082,00		123 082,00	
213500000000 - Installations générales - agencements - aménagements des constructions	73 849,20		73 849,20	
281310000000 - Amortis. constructions	-3 521,51		-3 521,51	
281350000000 - Amortis. instal. agencts constr.	-3 169,36		-3 169,36	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 209,17	45 235,21	-26 026,04	-58%
215400000000 - Matériels industriels	2 828,15	2 828,15		
215401000000 - Matériel pellets	113 864,56	145 226,10	-31 361,54	-22%
281540000000 - Amortis. install.mat.industriel	-631,75	-78,57	-553,18	-705%
281540100000 - Amortis. materiel pellets	-96 851,79	-102 740,47	5 888,68	+6%
Autres immobilisations corporelles	72 930,97		72 930,97	
218100000000 - Installations générales, agencements, aménagements divers	72 752,89		72 752,89	
218200000000 - Matériel de transport	122,79	122,79		
218300000000 - Matériel de bureau et matériel informatique	533,32	533,32		
218400000000 - Mobilier	4 890,95		4 890,95	
281810000000 - Amortis. agenct. amenagt. instal.	-4 363,02		-4 363,02	
281820000000 - Amortis. materiel de transport	-122,79	-122,79		
281830000000 - Amortis. mater.bureau et informat.	-533,32	-533,32		
281840000000 - Amortis. mobilier	-349,85		-349,85	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Autres titres immobilisés	234 201,83	384 905,35	-150 703,52	-40%
271800000000 - Autres titres	234 201,83	384 905,35	-150 703,52	-40%
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	529 538,30	430 140,56	99 397,74	+24%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
Autres créances	4 256,00	17 865,00	-13 609,00	-77%
444200000000 - Carry back	4 256,00		4 256,00	
445670000000 - Crédit de tva à reporter		4 365,00	-4 365,00	-100%
467000002000 - Notaire		13 500,00	-13 500,00	-100%
DISPONIBILITÉS				
Disponibilités	1 358,35	152 343,51	-150 985,16	-100%
512000002000 - Cic ebics	1 358,35	42 343,51	-40 985,16	-97%
512000003000 - Compte a terme		110 000,00	-110 000,00	-100%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	5 614,35	170 208,51	-164 594,16	-97%
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	535 152,65	600 349,07	-65 196,42	-11%

Bilan détaillé — Passif

	31/10/2023 (12 mois)	31/10/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
Capital	119 800,00	119 800,00		
101100000000 - Capital souscrit - non appelé	119 800,00	119 800,00		
RÉSERVES				
Réserve légale	34,35	34,35		
106100000000 - Réserve légale	34,35	34,35		
Réserves statutaires ou contractuelles	653,21	653,21		
106300000000 - Réserves statutaires ou contractuelles	653,21	653,21		
REPORT À NOUVEAU				
Report à nouveau	332 986,07		332 986,07	
110000000000 - Report à nouveau - solde créditeur	332 986,07		332 986,07	
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-11 805,56	332 986,07	-344 791,63	-104%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	441 668,07	453 473,63	-11 805,56	-3%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 185,12	1 959,56	71 225,56	+3635%
164004000000 - Pret 230 k€ 23782208	73 033,43		73 033,43	
164005000000 - Pret 7,1k 000237822 05	151,69	1 958,18	-1 806,49	-93%
168840000000 - Sur emprunts auprès des établissements de crédit		1,38	-1,38	-100%
Emprunts et dettes financières divers	5 101,73	29 994,67	-24 892,94	-83%
455000002000 - Stephanie hancy	5 087,00	15 828,75	-10 741,75	-68%
455101000000 - Jean christophe hancy	14,73	14 165,92	-14 151,19	-100%
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224,40	857,21	-632,81	-74%
401000000000 - Fournisseurs	224,40	857,21	-632,81	-74%
Dettes fiscales et sociales	4 173,33	103 264,00	-99 090,67	-96%
444000000000 - Etat - impôts sur les bénéfices		103 264,00	-103 264,00	-100%
445510000000 - Tva à décaisser	2 135,00		2 135,00	
448600000000 - Charges à payer	2 038,33		2 038,33	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800,00	10 800,00		
404100000000 - Fournisseurs - achats d'immobilisations	10 800,00	10 800,00		
TOTAL DETTES (III)	93 484,58	146 875,44	-53 390,86	-37%
Écarts de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	535 152,65	600 349,07	-65 196,42	-11%

Compte de résultat détaillé

	31/10/2023 (12 mois)	31/10/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	8 900,00	10 342,47	-1 442,47	-14%
706100000000 - Cervieres rdc village		1 915,49	-1 915,49	-100%
706101000000 - Cervieres rdc izoard		2 918,84	-2 918,84	-100%
706102000000 - Cervieres 1er etage village		2 327,41	-2 327,41	-100%
706103000000 - Cervieres 1er etage izoard		1 466,72	-1 466,72	-100%
706104000000 - Cervieres studio 1er		1 204,01	-1 204,01	-100%
706105000000 - Appart av lautaret	8 000,00		8 000,00	
708100000000 - Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	900,00	510,00	390,00	+77%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	8 900,00	10 342,47	-1 442,47	-14%
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	8 900,00	10 342,47	-1 442,47	-14%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de matière première et autres approvisionnements		2 285,10	-2 285,10	-100%
602210000000 - Combustibles		2 285,10	-2 285,10	-100%
Variation des stocks		1 260,00	-1 260,00	-100%
603100000000 - Variation des stocks de matières premières et fournitures		1 260,00	-1 260,00	-100%
Autres achats et charges externes	32 351,20	33 130,94	-779,74	-3%
606100000000 - Eau	967,04	1 142,32	-175,28	-16%
606140000000 - Electricite		1 684,57	-1 684,57	-100%
606310000000 - Fourn. entretien & p.o	1 209,99	2 672,94	-1 462,95	-55%
606400000000 - Fournitures administratives	175,45	238,94	-63,49	-27%
613500000000 - Locations mobilières		1 993,57	-1 993,57	-100%
614000000000 - Charges locatives et de copropriété	3 101,27	-100,00	3 201,27	+3202%
615510000000 - Entr. repar. biens mobil.		82,62	-82,62	-100%
615520000000 - Entretien repar. materiel transp.		1 355,25	-1 355,25	-100%
616100000000 - Multirisques	273,71	1 575,60	-1 301,89	-83%
616240000000 - Assurance pret 230k€	368,20		368,20	
622600000000 - Honoraires	1 784,40	1 158,00	626,40	+55%
622700000000 - Frais d'actes et de contentieux	22 922,35	5 848,53	17 073,82	+292%
622800000000 - Divers		14 800,00	-14 800,00	-100%
623100000000 - Annonces et insertions	787,78		787,78	
626100000000 - Frais postaux	14,56		14,56	
626200000000 - Téléphone et internet		9,05	-9,05	-100%
627200000000 - Commissions et frais sur émission d'emprunts	250,00		250,00	
627800000000 - Autres frais et commissions sur prestations de services	496,45	669,55	-173,10	-26%
Impôts, taxes, et versements assimilés	4 586,96	786,59	3 800,37	+484%
635110000000 - Contribution economique territoriale	494,00	470,00	24,00	+6%
635120000000 - Taxes foncières	4 033,96	258,59	3 775,37	+1460%
635800000000 - Autres droits	59,00	58,00	1,00	+2%
Dotations aux amortissements et aux provisions (charges d'exploitation)	21 340,69	14 780,98	6 559,71	+45%
681120000000 - Immobilisations corporelles	21 340,69	14 780,98	6 559,71	+45%
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	58 278,85	52 243,61	6 035,24	+12%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-49 378,85	-41 901,14	-7 477,71	-18%
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés		13,86	-13,86	-100%
768000000000 - Autres produits financiers		13,86	-13,86	-100%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 773,92	5 958,16	6 815,76	+115%
767000000000 - Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	12 773,92	5 958,16	6 815,76	+115%

	31/10/2023 (12 mois)	31/10/2022 (12 mois)	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	12 773,92	5 972,02	6 801,90	+114%
CHARGES FINAN.				
Intérêts et charges assimilées	9 149,54	35,32	9 114,22	+25805%
661100000000 - Intérêts des emprunts et dettes	12,77	35,32	-22,55	-64%
661140000000 - Interets des emprunts	3 511,77		3 511,77	
668000000000 - Autres charges financières	5 625,00		5 625,00	
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	9 149,54	35,32	9 114,22	+25805%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	3 624,38	5 936,70	-2 312,32	-39%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	-45 754,47	-35 964,44	-9 790,03	-28%
PRODUITS EXCEPTION.				
Sur opérations en capital	196 742,00	520 000,00	-323 258,00	-63%
775200000000 - Immobilisations corporelles	36 800,00	520 000,00	-483 200,00	-93%
775600000000 - Immobilisations financières	159 942,00		159 942,00	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	196 742,00	520 000,00	-323 258,00	-63%
Sur opérations de gestion		1 568,60	-1 568,60	-100%
671200000000 - Pénalités, amendes fiscales et pénales		575,00	-575,00	-100%
671800000000 - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		993,60	-993,60	-100%
Sur opérations en capital	167 049,09	46 216,89	120 832,20	+262%
675000000000 - Valeurs comptables des éléments d'actif cédés		46 216,89	-46 216,89	-100%
675200000000 - Immobilisations corporelles	16 089,09		16 089,09	
675600000000 - Immobilisations financières	150 960,00		150 960,00	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	167 049,09	47 785,49	119 263,60	+250%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 692,91	472 214,51	-442 521,60	-94%
Impôts sur les bénéfices (X)	-4 256,00	103 264,00	-107 520,00	-105%
695000000000 - Impôts sur les bénéfices		103 264,00	-103 264,00	-100%
699000000000 - Produits - reports en arrière des déficits	-4 256,00		-4 256,00	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	218 415,92	536 314,49	-317 898,57	-60%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230 221,48	203 328,42	26 893,06	+14%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-11 805,56	332 986,07	-344 791,63	-104%

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	31/10/2023 (12 mois)		31/10/2022 (12 mois)		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Relative (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 900	100	10 342	100	-1 442	-14
+ Ventes de marchandises		100		100		
- Coûts d'achat des marchandises vendues						
MARGE COMMERCIALE						
+ Production vendue	8 900	100	10 342	100	-1 442	-14
+ Production stockée ou destockage						
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	8 900	100	10 342	100	-1 442	-14
- MP, approvisionnements consommés			-3 545	-34	3 545	-100
- Sous traitance directe						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	8 900	100	6 797	66	2 103	31
MARGE TOTALE	8 900	100	6 797	66	2 103	31
- Autres achats	-2 352	-26	-5 739	-55	3 386	-59
- Charges externes	-29 999	-337	-27 392	-265	-2 607	10
VALEUR AJOUTÉE	-23 451	-264	-26 334	-255	2 882	-11
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	-4 587	-52	-787	-8	-3 800	483
- Charges de personnel						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-28 038	-315	-27 120	-262	-918	3
+ Autres produits de gestion courante						
+ Reprises amorts, provs, transferts de charges						
- Dotations aux amorts et aux provs	-21 341	-240	-14 781	-143	-6 560	44
- Autres charges de gestion courante						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-49 379	-555	-41 901	-405	-7 478	18
+ QP de résultat positif sur opérations en commun						
+ Produits financiers	12 774	144	5 972	58	6 802	114
- QP de résultat négatif sur opérations en commun						
- Charges financières	-9 150	-103	-35		-9 114	25 805
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	-45 754	-514	-35 964	-348	-9 790	27
+ Produits exceptionnels	196 742	2 211	520 000	5 028	-323 258	-62
- Charges exceptionnelles	-167 049	-1 877	-47 785	-462	-119 264	250
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	29 693	334	472 215	4 566	-442 522	-94
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	4 256	48	-103 264	-998	107 520	-104
RÉSULTAT NET	-11 806	-133	332 986	3 220	-344 792	-104

1. BILAN SIMPLIFIÉ

DGFiP N° 2033-A-SD 2023



N° 15948 * 05

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du Code général des impôts)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TÉLÉDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3 A - SIREN : 443119383					Néant ☐				
Durée de l'exercice en nombre de mois 12 Durée de l'exercice précédent 12									
					Exercice N clos le 31/10/2023				
ACTIF					Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Net 3		
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012					
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016					
	Immobilisations corporelles	028	404 880	030	109 543	295 336			
	Immobilisations financières (1)	040	234 202	042		234 202			
	TOTAL I (5)	044	639 082	048	109 543	529 538			
ACTIF CIRCULANT	Stocks matières premières, appro., en cours de production	050		052					
	Stocks marchandises	060		062					
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066					
	Créances (2) clients et comptes rattachés	068		070					
	Créances autres (3)	072	4 256	074		4 256			
	Valeurs mobilières de placement	080		082					
	Disponibilités	084	1 358	086		1 358			
	Charges constatées d'avance	092		094					
	TOTAL II	096	5 614	098		5 614			
TOTAL GENERAL (I + II)					110	644 696	112	109 543	535 153
PASSIF							Exercice N NET		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel				120	119 800			
	Ecarts de réévaluation				124				
	Réserve légale				126	34			
	Réserves réglementées				130				
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...)		131		132	653			
	Report à nouveau				134	332 986			
	Résultat de l'exercice				136	-11 806			
	Subventions d'investissement				137				
	Provisions réglementées				140				
		TOTAL I			142	441 668			
Provisions pour risques et charges					TOTAL II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156	73 185			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164				
	Fournisseurs et comptes rattachés				166	224			
	Autres dettes (dt cptes courants d'associés de l'exercice N)		169	5 102	172	20 075			
	Produits constatés d'avance				174				
	TOTAL III			176	93 485				
TOTAL GENERAL (I + II + III)					180	535 153			
RENNVOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	68 743			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	311 596			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	196 742			

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

DGFiP N° 2033-B-SD 2023
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3 A - SIREN : 443119383										☐	
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/10/2023	
Ventes de marchandises				dont export et livraisons intracommunautaires		209		210			
Production vendue biens						215		214			
Production vendue services						217		218		8 900	
Production stockée								222			
Production immobilisée								224			
Subventions d'exploitation reçues								226			
Autres produits								230			
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)								232		8 900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								234			
Variation de stock (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	32 351	
Impôts, taxes et versements assimilés				(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		494	244	4 587	
Rémunérations du personnel								250			
Charges sociales								252			
Dotations aux amortissements								254		21 341	
Dotations aux provisions								256			
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger				259		262			
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles				260					
Total des charges d'exploitation (II)								264		58 279	
1 - Résultat d'exploitation (I - II)								270		-49 379	
Produits financiers						(III)			280	12 774	
Produits exceptionnels						(IV)			290	196 742	
Charges financières						(V)			294	9 150	
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)				(VI)	347		300	167 049	
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)					348				
Impôts sur les bénéfices						(VII)			306	-4 256	
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)								310		-11 806	
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2				312		314 11 806	
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles					316					
	Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles					322					
	Impôts et taxes non déductibles					324		-4 256			
	Divers dt intérêts excédentaires		247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248		330		
	Fraction des loyers dans le cadre d'un crédit bail immobilier			(Part de loyers de réintégration)		249		251			
	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					
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime								997			
Dédutions	Entreprise nouvelle		986		Zone franche urbaine		987		342		
	Reprise d'entreprise en difficulté		981		Jeune entreprise innovante		989				
	Zone restruct. défense		127		Zone revitalisation rurales		138				
	Bassins d'emploi à redynamiser		991		Investissements outre mer		344				
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire		993				
	Bassins urbains à dynamiser – BUD		992								
	Dont divers	Créance report en arrière du déficit					346		350		
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)					655				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)					643				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)					645				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)					647				
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)					648				
		Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)					641				
		Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)					990				
		Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)					649				
	Résultat fiscal avant imputation des déficits antérieurs				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		352		354 16 062		
	Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356		16 062		
Déficits antérieurs reportables								360			
Résultat fiscal après imputation des déficits				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2		370		0 372			

3. IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES – MOINS-VALUES

Désignation de l'entreprise 3 A - SIREN : 443119383										Néant ☐			
I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations en 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					
Terrains		420		422	12 956	424		426	12 956				
Constructions		430		432	196 931	434		436	196 931				
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	148 054	442		444	31 362	446	116 693				
Installations générales, aménagements divers		450		452	72 753	454		456	72 753				
Matériel de transport		460	123	462		464		466	123				
Autres immobilisations corporelles		470	533	472	28 699	474	23 808	476	5 424				
Immobilisations financières		480	384 905	482	256	484	150 960	486	234 202				
TOTAL		490	533 616	492	311 596	494	206 130	496	639 082				
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	0	498	0	499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502	0	504	0	506					
Terrains		510		512	0	514	0	516					
Constructions		520		522	6 691	524	0	526	6 691				
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	102 819	532	9 937	534	15 272	536	97 484				
Installations générales, aménagements divers		540		542	4 363	544	0	546	4 363				
Matériel de transport		550	123	552	0	554	0	556	123				
Autres immobilisations corporelles		560	533	562	350	564	0	566	883				
TOTAL		570	103 475	572	21 341	574	15 272	576	109 543				
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES à 19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS et 12,8% pour les entreprises à l'IR													
Nature des immobilisations cédées 1 virées de poste à poste, mise hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé													
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values								
					Court terme	Long terme							
						19%	15% ou 12,8%		0%				
1	150 960		150 960	159 942	8 982								
2	31 362	15 272	16 090	36 800	20 710								
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
TOTAL	578	182 322	580	15 272	582	167 050	584	196 742	586	29 692	587		589
Plus-values taxables à 19%			579		Régularisations	590		583		594		595	
TOTAL					596	29 692	585		597		599		

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise 3 A - SIREN : 443119383								Néant ☐	
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
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 comptes clients	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
						Dotations		Reprises	
Fonds commercial						681		683	
Autres immobilisations incorporelles						700		705	
Terrains						710		715	
Constructions						720		725	
Installations techniques, matériel et outillage						730		735	
Installations générales agencements aménagements divers						740		745	
Matériel de transport						750		755	
Autres immobilisations corporelles						760		765	
TOTAL						770		775	
C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT									
1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes								
2									
3									
4									
5									
6									
TOTAL à reporter								780	
II DÉFICITS REPORTABLES									
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent								982	
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	
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	
III DIVERS									
Primes et cotisations complémentaires facultatives		dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin				325		381	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite				327			
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant		dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS				326		380	
N° du centre de gestion agréé								388	
Montant de la TVA collectée								374	6 500
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	
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	

5. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Désignation de l'entreprise : 3 A - SIREN : 443119383		Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/11/2022 et clos le : 31/10/2023		Données en nombre de mois : 12	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel :		376	
Dont apprentis		657	
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	8 900
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés		118	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	8 900
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
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	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats		121	2 352
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	29 999
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 quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
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'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles si attachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	32 351
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	-23 451
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
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	-23 451
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
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		020	☐
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	
Effectifs au sens de la CVAE		023	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		026	
Période de référence	024	160	
Date de cessation		186	

6. COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Néant ☐

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 3 A - SIREN : 443119383 |

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	4792

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 :					
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					
Forme juridique	Dénomination				
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou actions	
Adresse :					

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre	MONSIEUR	Nom complet	HANCY					
Nom marital	HANCY			% de détention	95.61	Nb de parts ou actions	4582	
Naissance :	Date	27/07/1966	N° Département	99	Commune	BERLIN	Pays	ALLEMAGNE
Adresse : 50 AVENUE DU LAUTARET 05100 BRIANCON FRANCE								

7. FILIALES ET PARTICIPATIONS

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

Néant ☒

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE | 3 A - SIREN : 443119383 |

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE	905	
--	-----	--

Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		
Forme juridique	Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	
Adresse :		

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2023)



N° 15252*08
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Le formulaire récapitulatif des réductions et crédits d'impôt doit être transmis obligatoirement par voie électronique.

Exercice du 01/11/2022 au 31/10/2023 ou Année : 2023	
Dénomination de l'entreprise : 3 A	Néant ☒
SIREN de l'entreprise : SIREN : 443119383	PME au sens communautaire ☐
Régime de l'intégration fiscale (article 223 A du CGI) : la société mère du groupe doit souscrire le formulaire n° 2069-RCI pour chacune des sociétés du groupe y compris sa propre déclaration (article 49 septies Q de l'annexe III au CGI)	
Si vous êtes la société mère, cocher la case ci-contre ☐	
Dans ce cas, indiquer la dénomination, adresse et SIREN de la société du groupe pour laquelle les réductions et crédits d'impôt sont déclarés (y compris pour les crédits et réductions d'impôt de la société mère)	
Dénomination, SIREN et adresse	

I - RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT NE DONNANT PAS LIEU AU DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES			
Réduction d'impôt pour mise à disposition d'une flotte de vélos (article 220 undecies A du CGI) cf n°2079-VLO-FC-SD			
Réduction d'impôt pour souscriptions en numéraire au capital des entreprises de presse (article 220 undecies du CGI) cf n°2079-RIP-FC-SD			
Autres créances non reportable et non restituables			
CRÉANCES REPORTABLES			
Réduction d'impôt en faveur du mécénat (article 238 bis du CGI) cf n°2069-M-FC-SD			
	Dont montant des dons et versements consentis à des organismes dont le siège est situé au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen		
	Dont montant des dons au profit de la reconstruction de Notre-Dame de Paris		
Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Montant total (ligne 1 × 9 %) + (ligne 2 × 9 %) × 10/90 + ligne 3) (article 244 quater C du CGI) cf n°2079-CICE-FC-SD			
dont montant préfinancé			
	Montant total des rémunérations versées n'excédant pas 2,5 SMIC et ouvrant droit à crédit d'impôt versées à des salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte	1	
	Montant des rémunérations éligibles à la majoration pour les salariés affectés à des exploitations situées à Mayotte, des professions pour lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés obligatoirement aux caisses de compensation prévues à l'article L 3141-32 du code du travail	2	
	Quote-part de crédit d'impôt résultant de la participation de l'entreprise dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés	3	
Réduction d'impôt collectivités outre-mer (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE			
Crédit d'impôt formation des dirigeants d'entreprise (article 244 quater M du CGI) cf n°2079-FCE-FC-SD			
Crédit d'impôt pour le rachat d'une entreprise par ses salariés (article 220 nonies du CGI) cf n°2079-RS-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques (article 220 sexies du CGI) cf n°2069-CI-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles (article 220 sexies du CGI) cf n°2079-AV-FC-SD			
Crédit d'impôt pour dépenses de production de films et d'œuvres audiovisuelles étrangers (article 220 quaterdecies du CGI) cf n°2079-CINT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés (article 220 quindecies du CGI) cf 2079-SV-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques (article 220 sexdecies du CGI) cf 2079-RT-FC-SD			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles qui n'utilisent pas de produits phytopharmaceutiques à base de glyphosate (article 140 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
Crédit d'impôt en faveur des entreprises agricoles disposant d'une certification d'exploitation à haute valeur environnementale (article 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			

II – CRÉDITS D'IMPÔT AVEC DÉPÔT OBLIGATOIRE D'UNE DÉCLARATION SPÉCIALE	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Crédits d'impôt afférents aux valeurs mobilières (article 136 du CGI)	
CRÉANCES REPORTABLES	
Crédit d'impôt pour investissement en Corse (article 244 quater E du CGI) cf n°2069-D-SD	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche (article 244 quater B du CGI) cf n°2069-A-SD	
dont montant du crédit d'impôt pour les dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM	
Crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative "CRC" (article 244 quater B bis du CGI) cf n°2069-A-SD	
CRÉANCES NON REPORTABLES ET RESTITUABLES AU TITRE DE L'EXERCICE OU DE L'ANNÉE	
Crédit d'impôt famille (article 244 quater F du CGI) cf n°2069-FA-SD	
Crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique (article 244 quater L du CGI) cf n°2079-BIO-SD	
Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques (article 220 octies du CGI) cf 2079-DIS-SD	
Crédit d'impôt en faveur des métiers d'art (article 244 quater O du CGI) cf n°2079-ART-SD	
Crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo (article 220 terdecies du CGI) cf n°2079-VIDEO-SD	
Crédit d'impôt en faveur des éditeurs d'œuvres musicales (article 220 septdecies du CGI)	
Crédit d'impôt sur les avances remboursables pour travaux d'amélioration de la performance énergétique (article 244 quater U du CGI) cf 2078-B-SD	
Crédit d'impôt prêt à taux zéro renforcé (article 244 quater V du CGI) cf n°2078-F-SD	
Crédit d'impôt en faveur du remplacement temporaire de l'exploitant agricole (article 200 undecies du CGI) cf n°2079-RTA-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur productif (article 244 quater W du CGI) cf n°2079-CIOP-SD	
Crédit d'impôt pour investissements outre-mer dans le secteur du logement social (article 244 quater X du CGI) cf n°2079-CIOL-SD	
PRÉCISIONS SUR L'UTILISATION DES CRÉDITS D'IMPÔTS :	

III - CAS PARTICULIERS	
CRÉDITS D'IMPÔTS EN CAS DE CESSATION AU TITRE DE L'ANNÉE N	
CRÉDITS D'IMPÔTS AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE N-1, EN CAS D'EXERCICE DE PLUS DE 12 MOIS	

Détail des charges constatées d'avance

[illegible]

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 3 A

SIREN : 443119383

Attestation produite le 14/02/2024

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (documents 2065 et 2065-Bis)

N° 2065-SD

2023

 cerfa

N° 11084*24
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/11/2022	et clos le	31/10/2023	Régime simplifié d'imposition	☒
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					☐
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case					☐
A	IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE				
Désignation de la société			Adresse du principal établissement		
3 A - SIREN : 443119383			**** LIASSE FISCALE TÉLÉDECLARÉE ****		
Adresse du siège social			Ancienne adresse en cas de changement		
QUARTIER LE CHATEAU 05100 CERVIERES FRANCE					
RÉGIME FISCAL DES GROUPES					
Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)					
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante					
Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:					
B	ACTIVITÉ				
Activités exercées			Si vous avez changé d'activité, cochez la case		☐
C	RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION				
1. Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal		0	Déficit	0
	L'entreprise ne bénéficie pas du taux réduit 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 %	
	Bénéfice imposable à 15%		0		
2. Plus-values					
PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%		Autres PV imposables à 19%	
PV à long terme imposables à 0%		PV exonérées (238 quinquies)			
3. Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	☐
Entreprise nouvelle, art 44 septies	☐	Zone franche d'activité art.44 quaterdecies	☐	Autres dispositifs	☐
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies	☐	Zone franche Urbaine – Territoire entrepreneur, art 44 octies A			☐
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies			☐
Bénéfice ou déficit exonéré		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 (cocher la case)					☐
D	IMPUTATIONS				
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... un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.					
E	CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS				
Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%					
F	CONTRIBUTION TEMPORAIRE DE SOLIDARITÉ				
Assiette de la contribution temporaire de solidarité au taux de 33%					
G	ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4				
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre :					☐
2- 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), cocher la case ci-contre :					☐
H	COMPTABILITÉ INFORMATISÉE				
L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?		Oui	Si oui, indication du logiciel utilisée		PENNYLANE
COMPTABLE, CONSEIL ET/OU CGA		Visa : CGA	☐	Visueur conventionné	☐
Comptable : ☐ Salarié ?					
BDO BRIANCON 326 av du mal lattré de tassigny 05100 BRIANCON FRANCE					
Examen de conformité fiscale (ECF)		☐	Nom du prestataire ECF		

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE AU FORMULAIRE N° 2065-SD

ADAPTÉ À LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR TELEDEC.FR

						Si déposé néant, cochez la case : ☐			
I	RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS								
Montant global brut des distributions:		payées par la société elle-même				a			
		payées par un établissement chargé du service des titres				b			
Montant des distrib. correspdt à des rémunérations ou à des avantages dt la sté ne désigne pas les bénéficiaires:						c			
Montant des prêts avances et acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts						d			
Montant des autres distributions:									
						e			
						f			
						g			
						h			
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %						i			
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40%						j			
Montant des revenus répartis						Total (a à h)			
J	RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS								
Nom prénoms domicile qualité (associé, ass gérant) - SARL : tous associés - SCA : associés gérants - SNC ou SCS associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants		Pour les SARL		Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit.	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées					
				à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits		à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements		
NICOLAS SCHROEDER 2 IMPASSE MAGADE 31470 FONTENILLES FRANCE									
JEAN-CHRISTOPHE HANCY 50 AVENUE DU LAUTARET 05100 BRIANCON FRANCE									
JEAN GEORGES N'GUYEN 43 RUE DU MARAIS 91210 DRAVEIL FRANCE									
STEPHANIE HANCY 50 AVENUE DU LAUTARET 05100 BRIANCON FRANCE									
FREDERIC HANCY 40 L'OREE DU GOLF 04860 PIERREVERT FRANCE									
K	DIVERS								
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)									
* ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
L	CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTRERPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION								
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)							
		Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages							
		MVLT imposées	à 0 %	à 15 %	à 19 %				
		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice							
		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice							
		MVLT réalisée au cours de l'exercice							
		MVLT restant à reporter							
M	OBLIGATION DÉCLARATIVE DES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS								
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice									
Nombre de reçus délivrés									

Bilan actif

		31/10/2023		31/10/2022
		Brut	Amort. Prov.	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de recherche et de développement			
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires			
	Fonds commercial			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains	12 956		12 956
	Constructions	196 931	6 691	190 240
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	116 693	97 484	19 209
	Autres immobilisations corporelles	78 300	5 369	72 931
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
	Participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	234 202		234 202
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		639 082	109 543	529 538
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières et autres approvisionnements			
	En-cours de production (biens et services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises			
	Avances et acomptes versés sur commandes			
	CRÉANCES			
	Créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)			
	Autres créances	4 256		4 256
	Capital souscrit appelé non versé			
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT			
	Actions propres			
	Autres titres			
	INSTRUMENTS DE TRÉSORERIE			
	DISPONIBILITÉS	1 358		1 358
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		5 614		5 614
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)				
Écarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		644 696	109 543	535 153

Copie "Certifiée conforme à l'original"

