

2410 ETATS FINANCIERS

Exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024

3 A

50 AV DU LAUTARET
05100 BRIANCON

SIREN : 443.119.383

Statut juridique : SAS

N° TVA : FR30443119383

Sommaire

Attestation	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

Attestation sans réserve

Conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de 3 A relatifs à l'exercice du 01/11/2023 au 31/10/2024, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 528 589,16 €
- Chiffre d'affaires : 10 680,00 €
- Résultat net comptable : 292,43 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil national 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 BRIANCON le 06/02/2025.

Jean-Michel MOURATOGLOU,
Expert-Comptable

Bilan

Bilan actif

		31/10/2024			31/10/2023
		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, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	12 956		12 956	12 956
	Constructions	196 931	6 691	190 240	190 240
	Installations techniques, matériel, ...	116 693	98 035	18 658	19 209
	Autres immobilisations corporelles	78 300	10 279	68 021	72 931
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés	234 490		234 490	234 202
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		639 370	115 005	524 365	529 538
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	2 416		2 416	4 256
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	1 808		1 808	1 358
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		4 224		4 224	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)		643 594	115 005	528 589	535 153

Bilan passif

		31/10/2024	31/10/2023
		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	321 181	332 986
	Résultat de l'exercice	292	-11 806
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	441 961	441 668
AUTRES F.P.	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	68 743	73 185
	Emprunts et dettes financières diverses	4 524	5 102
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	-550	224
	Dettes fiscales et sociales	3 112	4 173
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10 800	10 800
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES (III)	86 629	93 485
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		528 589	535 153

Compte de résultat

Compte de résultat

		31/10/2024	31/10/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue de biens		
	Production vendue de services	10 680	8 900
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	10 680	8 900
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges		
	Autres produits		
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 680	8 900
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements		
	Variation des stocks		
	Autres achats et charges externes	6 011	32 351
	Impôts, taxes, et versements assimilés	5 354	4 587
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotations aux amortissements et aux provisions	5 461	21 341
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	0	
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	16 826	58 279
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-6 146	-49 379
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		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	8 358	12 774
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		8 358	12 774
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	1 919	9 150
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)		1 919	9 150
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)		6 438	3 624

		31/10/2024	31/10/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		292	-45 754
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		196 742
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		196 742
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		167 049
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		167 049
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			29 693
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			-4 256
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		19 038	218 416
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		18 745	230 221
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		292	-11 806

Détails des comptes

Bilan détaillé — Actif

	31/10/2024	31/10/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TERRAINS	12 956	12 956		
Terrains	12 956	12 956		
CONSTRUCTIONS	190 240	190 240		
Bâtiments	123 082	123 082		
Installations générales - agencements - aménagem...	73 849	73 849		
Amortis. constructions	-3 522	-3 522		
Amortis. instal. agencts constr.	-3 169	-3 169		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIEL ET OUTILL...	18 658	19 209	-552	-3%
Matériels industriels	2 828	2 828		
Materiel pellets	113 865	113 865		
Amortis. install.mat.industriel	-1 183	-632	-552	-88%
Amortis. materiel pellets	-96 852	-96 852		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 021	72 931	-4 910	-7%
Installations générales, agencements, aménageme...	72 753	72 753		
Matériel de transport	123	123		
Matériel de bureau et matériel informatique	533	533		
Mobilier	4 891	4 891		
Amortis. agenct. amenagt. instal.	-9 273	-4 363	-4 910	-113%
Amortis. materiel de transport	-123	-123		
Amortis. mater.bureau et informat.	-533	-533		
Amortis. mobilier	-350	-350		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
AUTRES TITRES IMMOBILISÉS	234 490	234 202	288	+1%
Autres titres	234 490	234 202	288	+1%
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)	524 365	529 538	-5 173	-1%
ACTIF CIRCULANT				
CRÉANCES				
AUTRES CRÉANCES	2 416	4 256	-1 840	-44%
Carry back	2 416	4 256	-1 840	-44%
DISPONIBILITÉS				
DISPONIBILITÉS	1 808	1 358	450	+34%
Cic ebics	1 808	1 358	450	+34%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	4 224	5 614	-1 390	-25%
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)	528 589	535 153	-6 563	-2%

Bilan détaillé — Passif

	31/10/2024	31/10/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL	119 800	119 800		
Capital souscrit - non appelé	119 800	119 800		
RÉSERVES				
RÉSERVE LÉGALE	34	34		
Réserve légale	34	34		
RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	653	653		
Réserves statutaires ou contractuelles	653	653		
REPORT À NOUVEAU				
REPORT À NOUVEAU	321 181	332 986	-11 806	-4%
Report à nouveau - solde créditeur	321 181	332 986	-11 806	-4%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	292	-11 806	12 098	+103%
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	441 961	441 668	292	+1%
AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)				
PROVISIONS (II)				
DETTES				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENT...	68 743	73 185	-4 442	-7%
Pret 230 k€ 23782208	68 743	73 033	-4 291	-6%
Pret 7,1k 000237822 05		152	-152	-100%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES DIVERS	4 524	5 102	-578	-12%
Stephanie hancy	3 037	5 087	-2 050	-41%
Jean christophe hancy	1 487	15	1 472	+9995%
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS	-550	224	-775	-346%
Fournisseurs	890	224	665	+297%
Fournisseurs factures non parvenues	-1 440		-1 440	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	3 112	4 173	-1 061	-26%
Tva à décaisser		2 135	-2 135	-100%
Charges à payer	3 112	2 038	1 074	+53%
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHÉS	10 800	10 800		
Fournisseurs - achats d'immobilisations	10 800	10 800		
TOTAL DETTES (III)	86 629	93 485	-6 856	-8%
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL PASSIF (I + I BIS + II + III + IV)	528 589	535 153	-6 563	-2%

Compte de résultat détaillé

	31/10/2024	31/10/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
PRODUITS D'EXPLOITATION				
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	10 680	8 900	1 780	+20%
Appart av lautaret	9 600	8 000	1 600	+20%
Produits des services exploités dans l'intérêt du per...	1 080	900	180	+20%
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	10 680	8 900	1 780	+20%
AUTRES PRODUITS				
Produits divers de gestion courante				
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	10 680	8 900	1 780	+21%
CHARGES D'EXPLOITATION				
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	6 011	32 351	-26 340	-82%
Eau		967	-967	-100%
Fourn. entretien & p.o		1 210	-1 210	-100%
Fournitures administratives	50	175	-125	-72%
Locations mobilières	92		92	
Charges locatives et de copropriété	2 639	3 101	-462	-15%
Entretien et réparations sur biens mobiliers	983		983	
Multirisques	365	274	91	+34%
Assurance pret 230k€	221	368	-147	-41%
Risques d'exploitation	71		71	
Honoraires	1 064	1 784	-720	-41%
Frais d'actes et de contentieux		22 922	-22 922	-100%
Annonces et insertions		788	-788	-100%
Frais postaux		15	-15	-100%
Commissions et frais sur émission d'emprunts		250	-250	-100%
Autres frais et commissions sur prestations de serv...	525	496	28	+6%
IMPÔTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILÉS	5 354	4 587	767	+17%
Contribution economique territoriale	546	494	52	+11%
Taxes foncières	4 808	4 034	774	+20%
Autres droits		59	-59	-100%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVIS...	5 461	21 341	-15 879	-75%
Immobilisations corporelles	5 461	21 341	-15 879	-75%
AUTRES CHARGES	0		0	
Charges diverses de gestion courante	0		0	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	16 826	58 279	-41 453	-72%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-6 146	-49 379	43 233	+88%
PRODUITS FINANCIERS				
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILI...	8 358	12 774	-4 416	-35%
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de ...	8 358	12 774	-4 416	-35%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	8 358	12 774	-4 416	-35%
CHARGES FINAN.				
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 919	9 150	-7 230	-80%
Intérêts des emprunts et dettes	0	13	-13	-99%
Interets des emprunts	1 919	3 512	-1 593	-46%
Autres charges financières		5 625	-5 625	-100%

	31/10/2024	31/10/2023	Variation	
	Solde net	Solde net	En valeur (€)	Relative (%)
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)	1 919	9 150	-7 230	-80%
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)	6 438	3 624	2 814	+78%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)	292	-45 754	46 047	+101%
PRODUITS EXCEPTION.				
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL		196 742	-196 742	-100%
Immobilitisations corporelles		36 800	-36 800	-100%
Immobilitisations financières		159 942	-159 942	-100%
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		196 742	-196 742	-100%
SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL		167 049	-167 049	-100%
Immobilitisations corporelles		16 089	-16 089	-100%
Immobilitisations financières		150 960	-150 960	-100%
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		167 049	-167 049	-100%
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		29 693	-29 693	-100%
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES (X)		-4 256	4 256	+100%
Produits - reports en arrière des déficits		-4 256	4 256	+100%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	19 038	218 416	-199 378	-92%
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18 745	230 221	-211 476	-92%
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	292	-11 806	12 098	+103%

Dossier de gestion

SIG synthétiques

	31/10/2024		31/10/2023		Variation	
	Solde net (€)	CA (%)	Solde net (€)	CA (%)	En valeur (€)	Rel. (%)
CHIFFRE D'AFFAIRES	10 680	100	8 900	100	1 780	20
+ VENTES DE MARCHANDISES		100		100		
- COÛTS D'ACHAT DES MARCHANDISE...						
MARGE COMMERCIALE						
+ PRODUCTION VENDUE	10 680	100	8 900	100	1 780	20
+ PRODUCTION STOCKÉE OU DESTOC...						
+ PRODUCTION IMMOBILISÉE						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	10 680	100	8 900	100	1 780	20
- MP, APPROVISIONNEMENTS CONSO...						
- SOUS TRAITANCE DIRECTE						
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	10 680	100	8 900	100	1 780	20
MARGE TOTALE	10 680	100	8 900	100	1 780	20
- AUTRES ACHATS	-50		-2 352	-26	2 303	98
- CHARGES EXTERNES	-5 961	-56	-29 999	-337	24 038	80
VALEUR AJOUTÉE	4 669	44	-23 451	-264	28 120	120
+ SUBVENTIONS D'EXPLOITATION						
- IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS AS...	-5 354	-50	-4 587	-52	-767	-17
- CHARGES DE PERSONNEL						
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-684	-6	-28 038	-315	27 354	98
+ AUTRES PRODUITS DE GESTION COU...						
+ REPRISES AMORTS, PROVS, TRANSF...						
- DOTATIONS AUX AMORTS ET AUX PR...	-5 461	-51	-21 341	-240	15 879	74
- AUTRES CHARGES DE GESTION COU...						
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	-6 146	-58	-49 379	-555	43 233	88
+ QP DE RÉSULTAT POSITIF SUR OPÉR...						
+ PRODUITS FINANCIERS	8 358	78	12 774	144	-4 416	-35
- QP DE RÉSULTAT NÉGATIF SUR OPÉR...						
- CHARGES FINANCIÈRES	-1 919	-18	-9 150	-103	7 230	79
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	292	3	-45 754	-514	46 047	101
+ PRODUITS EXCEPTIONNELS			196 742	2 211	-196 742	-100
- CHARGES EXCEPTIONNELLES			-167 049	-1 877	167 049	100
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL			29 693	334	-29 693	-100
- PARTICIPATION DES SALARIÉS						
- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES			4 256	48	-4 256	-100
RÉSULTAT NET	292	3	-11 806	-133	12 098	102

Liasse fiscale

1.

BILAN SIMPLIFIÉ

cerfa

N° 15948 * 06

Formulaire obligatoire (article 302
septies A du Code général des impôts)
ADAPTE A LA TELEDECLARATION PAR TELEDEC.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 31/10/2024		Exercice N-1 clos le 31/10/2023	
ACTIF				Brut 1		Amortissements-Provisions 2	
				Net 3		Net 4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	010		012			
	Immobilisations incorporelles - Autres	014		016			
	Immobilisations corporelles	028	404 880	030	115 005	289 875	295 336
	Immobilisations financières (1)	040	234 490	042		234 490	234 202
	TOTAL I (5)	044	639 370	048	115 005	524 365	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	2 416	074		2 416	4 256
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 808	086		1 808	1 358
Charges constatées d'avance	092		094				
TOTAL II	096	4 224	098		4 224	5 614	
TOTAL GENERAL (I + II)		110	643 594	112	115 005	528 589	535 153
PASSIF						Exercice N NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	120		119 800		119 800	
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126		34		34	
	Réserves réglementées	130					
	Autres réserves (dt réserve relative à l'achat d'oeuvres...	131		132	653	653	
	Report à nouveau	134		321 181		332 986	
	Résultat de l'exercice	136		292		-11 806	
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	TOTAL I	142		441 961		441 668	
Provisions pour risques et charges		TOTAL II	154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156		68 743		73 185	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés	166		-550		224	
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169)	169		3 112			
	Comptes courants d'associés	173		4 524			
	Autres dettes	175		10 800		20 075	
Produits constatés d'avance	174						
TOTAL III	176		86 629		93 485		
TOTAL GENERAL (I + II + III)		180		528 589		535 153	
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	64 335	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice	182	288	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice	184	0	

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

DGFIP N° 2033-B-SD 2024
ADAPTE À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3 A - SIREN : 443119383										☐			
A - RÉSULTAT COMPTABLE										N clos le 31/10/2024		N-1 clos le 31/10/2023	
Ventes de marchandises				209	0	210							
Production vendue biens		dont export et livraisons intracommunautaires		215	0	214	0						
Production vendue services				217	0	218	10 680		8 900				
Production stockée						222							
Production immobilisée						224							
Subventions d'exploitation reçues						226							
Autres produits						230	0						
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)						232	10 680		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				242	6 011		32 351				
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle, CFE et CVAE)		243		244	5 354		4 587				
Rémunérations du personnel						250							
Charges sociales						252							
Dotations aux amortissements		dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI		255		254	5 461		21 341				
Dotations aux provisions						256							
Autres charges		Dont provisions fiscales pour implant. commerciales à l'étranger		259		262	0						
		Dont cotisations versées aux org. syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)						264	16 826		58 279				
1 - Résultat d'exploitation (I - II)						270	-6 146		-49 379				
Produits financiers				(III)		280	8 358		12 774				
Produits exceptionnels				(IV)		290			196 742				
Charges financières				(V)		294	1 919		9 150				
Charges exceptionnelles		Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes		347		300			167 049				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles		348									
Impôts sur les bénéfices				(VII)		306			-4 256				
2 - Bénéfice ou perte : produits (I + III + IV) - charges (II + V + VI + VII)						310	292		-11 806				
B - RÉSULTAT FISCAL				Reporter le bénéfice comptable col. 1 le déficit comptable col.2		312	292		314				
RÉINTEGRATIONS	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						
	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					
DÉDUCTIONS	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 et souscriptions outre-mer	344							
	ZFANG 44 quaterdecies		345		Zone de développement prioritaire	993							
	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	292		354			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises I.S. seulement)						356							
Déficits antérieurs reportables				16 062				360	292				
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	12 956	422		424		426	12 956		
Constructions		430	196 931	432		434		436	196 931		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		440	116 693	442		444		446	116 693		
Installations générales, aménagements divers		450	72 753	452		454		456	72 753		
Matériel de transport		460	123	462		464		466	123		
Autres immobilisations corporelles		470	5 424	472		474		476	5 424		
Immobilisations financières		480	234 202	482	288	484		486	234 490		
TOTAL		490	639 082	492	288	494		496	639 370		
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	6 691	522	0	524	0	526	6 691		
Installations techniques, matériel et outillage industriel		530	97 484	532	552	534	0	536	98 035		
Installations générales, aménagements divers		540	4 363	542	4 909	544		546	9 272		
Matériel de transport		550	123	552	0	554	0	556	123		
Autres immobilisations corporelles		560	883	562	0	564	0	566	883		
TOTAL		570	109 544	572	5 461	574	0	576	115 005		
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											
	Valeur d'actif	Amortissements	Valeur résiduelle	Prix de cession	Plus ou moins-values						
					Court terme	Long terme					
						19%	15% ou 12,8%		0%		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589			
Plus-values taxables à 19%			579	Régularisations	590	583	594	595			
TOTAL					596	585	597	599			

4. RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS

Désignation de l'entreprise <u>3 A - SIREN : 443119383</u>								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	16 062
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)								982 bis	
Nombre d'opérations sur l'exercice								982 ter	
Déficits imputés								983	292
Déficits reportables								984	15 770
Déficits de l'exercice								860	
Total des déficits restant à reporter								870	15 770
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	0
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378	0
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 : 01/11/2023 et clos le : 31/10/2024		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	
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	
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	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances		125	
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	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée Total 1 + Total 2 - Total 3		137	
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	
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

DGFIP N° 2033-F-SD 2024
Formulaire obligatoire (article 38 de
l'annexe III au CGI)
ADAPTÉ À LA TÉLÉDECLARATION PAR TELEDEC.FRNéant ☐

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	0
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	5	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	4732

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	JEAN - CHRISTOPHE HANCY			
Nom marital	HANCY	% de détention	96.83	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 :			

RÉDUCTIONS ET CRÉDITS D'IMPÔT

N°2069-RCI-SD
(2024)



N° 15252*10
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 01/11/2023 au 31/10/2024 ou Année : 2024	
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)			
Créance d'impôt en faveur des investisseurs institutionnels dans le logement locatif intermédiaire (article 81 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022)			
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 PME pour rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021)			
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)			
Crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte « C3IV » (article 244 quater I)			

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 REPORTABLES ET NON RESTITUABLES	
Réduction d'impôt prêt à taux zéro mobilité (article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021) cf. n°2078-G- 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	

Attestation de non-obligation de dépôt DECLOYER

Entreprise : 3 A

SIREN : 443119383

Attestation produite le 06/02/2025

AUCUNE OBLIGATION DE DECLOYER POUR CE SIREN

PROJET

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

N° 2065-SD

2024



N° 11084*25
ADAPTÉ À LA
TÉLÉDECLARATION
PAR TELEDEC.FR

Exercice ouvert le	01/11/2023	et clos le	31/10/2024	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			
50 AV DU LAUTARET 05100 BRIANCON 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 quindecies)				
3. Abattements sur le bénéfice et exonérations						
Entreprise nouvelle, art 44 sexies	☐	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies -0 A	☐	Zone de restructuration de la défense art.44 terdecies	☐	
Reprise d'entreprise en difficulté, 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	☐	Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies	☐	
Société d'investissement immobilier cotée	☐	Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies	☐	Bassins d'emploi à redynamiser, art.44 duodecies	☐	
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 quinques 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 quinques C-I-2), cocher la case ci-contre :					☐	
3 - 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'État de résidence et le numéro d'identification fiscal de l'entité du groupe qui souscrit la déclaration pays par pays						
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		☐	Viseur conventionné	☐
Comptable : ☐ Salarié ?						
BDO BRIANCON 326 av du mal lattare 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	
							Indemnités forfaitaires		Remboursements	
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 ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION										
Rémunérations		Montant brut des salaires (hors apprentis et handicapés)						0		
		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

		31/10/2024			31/10/2023
		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, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			12 956	12 956
	Terrains	12 956			
	Constructions	196 931	6 691	190 240	190 240
	Installations techniques, matériel, ...	116 693	98 035	18 658	19 209
	Autres immobilisations corporelles	78 300	10 279	68 021	72 931
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations			234 490	234 202
	Autres titres immobilisés	234 490			
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		639 370	115 005	524 365	529 538
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières				
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés			2 416	4 256
	Autres créances	2 416			
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie			1 808	1 358
	DISPONIBILITÉS	1 808			
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		4 224		4 224	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)		643 594	115 005	528 589	535 153

" Copie certifiée conforme à l'original "

