

1. BILAN – ACTIF

Désignation de l'entreprise 3 SMT DISTRIBUTION - SIREN : 908401847															
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐							
								Exercice N clos le 31/12/2024							
								Brut		Amortissements, provisions		Net			
Capital souscrit non appelé TOTAL (I)								AA	0				0		
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement						AB	0		AC	0		0	
		Frais de développement						CX	0		CQ	0		0	
		Concessions, brevets et droits similaires						AF	0		AG	0		0	
		Fonds commercial (1)						AH	0		AI	0		0	
		autres immos incorporelles						AJ	0		AK	0		0	
		Avances et acomptes sur immo. incorporelles						AL	0		AM	0		0	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains						AN	0		AO	0		0	
		Constructions						AP	0		AQ	0		0	
		Install. techniques, matériel et outillages industriels						AR	0		AS	0		0	
		Autres immos corporelles						AT	49 486		AU	34 148		15 339	
		Immos en cours						AV	0		AW	0		0	
		Avances et acomptes						AX	0		AY	0		0	
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence						CS	0		CT	0		0	
		Autres participations						CU	0		CV	0		0	
		Créances rattachées à participations						BB	0		BC	0		0	
		Autres titres immobilisés						BD	0		BE	0		0	
		Prêts						BF	0		BG	0		0	
		Autres immobilisations financières						BH	0		BI	0		0	
	Total (II)								BJ	49 486		BK	34 148		15 339
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements						BL	0		BM	0		0	
		En cours de production de biens						BN	0		BO	0		0	
		En cours de production de services						BP	0		BQ	0		0	
		Produits intermédiaires et finis						BR	0		BS	0		0	
		Marchandises						BT	16 382		BU	0		16 382	
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes						BV	0		BW	0		0	
		Clients et comptes rattachés (3)						BX	614 534		BY	33 771		580 764	
		Autres créances (3)						BZ	51 679		CA	0		51 679	
		Capital souscrit appelé, non versé						CB	0		CC	0		0	
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)						CD	0		CE	0		0	
		Disponibilités						CF	226 122		CG	0		226 122	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)						CH	0		CI	0		0		
	Total (III)						CJ	908 717		CK	33 771		874 946		
	Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)						CW	0				0			
	Primes de remboursement des obligations (V)						CM	0				0			
	Ecart de conversion actif (VI)						CN	0				0			
Total général (I à VI)								CO	958 203		1A	67 918		890 285	
(1) Droit au bail		0		(2) à moins d'un an		CP	0		(3) à + d'1 an		CR	0			
Clause de réserve de propriété - immob.		0		stocks		0		créances		0					

2. BILAN – PASSIF avant répartition

Désignation de l'entreprise 3 SMT DISTRIBUTION - SIREN : 908401847					Néant ☐			
					Exercice N			
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé : 5 000)			DA	5 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			DB	0			
	Ecarts de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence	EK	0)	DC	0			
	Réserve légale (3)			DD	500			
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	0			
	Rés. réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1	0)	DF	0			
	Autres réserves (dont relat.achat œuvres orig.artistes vivants)	EJ	0)	DG	55 669			
	Report à nouveau			DH	0			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	63 575			
	Subventions d'investissement			DJ	0			
	Provisions réglementées			DK	0			
	TOTAL (I)			DL	124 744			
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs			DM	0			
	Avances conditionnées			DN	0			
	TOTAL (II)			DO	0			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques			DP	0			
	Provisions pour charges			DQ	0			
	TOTAL (III)			DR	0			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	0			
	Autres emprunts obligataires			DT	0			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	21 837			
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	31 349			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	433 368			
	Dettes fiscales et sociales			DY	100 550			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0			
	Autres dettes			EA	178 437			
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0			
TOTAL (IV)			EC	765 541				
Ecarts de conversion passif			ED	0				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	890 285				
RENOIS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B	0		
	(2)	dont	- Réserve spéciale de réévaluation (1959)			1C	0	
			- Écart de réévaluation libre			1D	0	
			- Réserve de réévaluation (1976)			1E	0	
	(3)	Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			EF	0		
	(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	765 541		
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0		

5. IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>										Néant ☐							
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Augmentations							
										Valeur brute des immos au début de l'exercice	Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultat d'une mise en équivalence	Aquisitions, créations, apports et virements de poste à poste					
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I									CZ	0	D8	0	D9	0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II									KD	0	KE	0	KF	0		
CORPORELLES	Terrains									KG	0	KH	0	KI	0		
	Constructions	Sur sol propre							dont composants	L9	0	KJ	0	KK	0	KL	0
		Sur sol d'autrui							dont composants	M1	0	KM	0	KN	0	KO	0
		Installations générales, agencements, aménagements des constructions							dont composants	M2	0	KP	0	KQ	0	KR	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels							dont composants	M3	0	KS	0	KT	0	KU	0	
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								KV	0	KW	0	KX	0		
		Matériel de transport								KY	45 639	KZ	0	LA	0		
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	3 847	LC	0	LD	0		
		Emballages récupérables et divers								LE	0	LF	0	LG	0		
	Immobilisations corporelles en cours									LH	0	LI	0	LJ	0		
Avances et acomptes									LK	0	LL	0	LM	0			
TOTAL III									LN	49 486	LO	0	LP	0			
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									8G	0	8M	0	8T	0		
	Autres participations									8U	0	8V	0	8W	0		
	Autres titres immobilisés									1P	0	1R	0	1S	0		
	Prêts et autres immobilisations financières									1T	0	1U	0	1V	0		
	TOTAL IV									LQ	0	LR	0	LS	0		
Total général (I + II + III + IV)										ØG	49 486	ØH	0	ØJ	0		
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légitime ou évaluation par mise en équivalence			
										Par virement de poste à poste	Par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence			Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement TOTAL I									IN	0	CØ	0	DØ	0	D7	0
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II									IO	0	LV	0	LW	0	1X	0
CORPORELLES	Terrains									IP	0	LX	0	LY	0	LZ	0
	Constructions	Sur sol propre								IQ	0	MA	0	MB	0	MC	0
		Sur sol d'autrui								IR	0	MD	0	ME	0	MF	0
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions								IS	0	MG	0	MH	0	MI	0
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									IT	0	MJ	0	MK	0	ML	0
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								IU	0	MM	0	MN	0	MO	0
		Matériel de transport								IV	0	MP	0	MQ	45 639	MR	0
		Matériel bureau et informatique, mobilier								IW	0	MS	0	MT	3 847	MU	0
		Emballages récupérables et divers								IX	0	MV	0	MW	0	MX	0
	Immobilisations corporelles en cours									MY	0	MZ	0	NA	0	NB	0
Avances et acomptes									NC	0	ND	0	NE	0	NF	0	
TOTAL III									IY	0	NG	0	NH	49 486	NI	0	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW	0
	Autres participations									IO	0	ØX	0	ØY	0	ØZ	0
	Autres titres immobilisés									I1	0	2B	0	2C	0	2D	0
	Prêts et autres immobilisations financières									I2	0	2E	0	2F	0	2G	0
	TOTAL IV									I3	0	NJ	0	NK	0	2H	0
Total général (I + II + III + IV)										I4	0	ØK	0	ØL	49 486	ØM	0

5 bis **TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES**

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

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION						Néant ☒	
Exercice N clos le 31/12/2024							
CADRE A		Détermination du montant des écarts (col. 1 – col. 2) (1)		Utilisation de la marge supplémentaire d'amortissement		Montant de la provision spéciale à la fin de l'exercice [(col.1 – col. 2) – col. 5] (5)	
		Augmentation du montant brut immobilisations	Augmentation du montant des amortissements	Montant des suppléments amortissement (2)	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés (3)		Montant cumulé à la fin de l'exercice (4)
		1	2	3	4		5
1	Concessions, brevets et droits similaires						
2	Fonds commercial						
3	Terrains						
4	Constructions						
5	Installations techniques mat. et out. Industriels						
6	Autres immobilisations corporelles						
7	Immobilisations en cours						
8	Participations						
9	Autres titres immobilisés						
10	TOTAUX						
(1) Les augmentations du montant brut et des amortissements à inscrire respectivement aux colonnes 1 et 2 sont celles qui ont été apportées au montant des immobilisations amortissables réévaluées dans les conditions définies à l'article 238 bis J du CGI et figurent à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. Le montant des écarts est obtenu en soustrayant des montants portés colonne 1, ceux portés colonne 2. (2) Porter dans cette colonne le supplément de dotation de l'exercice aux comptes d'amortissement (compte de résultat) consécutif à la réévaluation. (3) Cette colonne ne concerne que les immobilisations réévaluées cédées au cours de l'exercice. Il convient d'y reporter, l'année de la cession de l'élément, le solde non utilisé de la marge supplémentaire d'amortissement. (4) Ce montant comprend : - le montant total des sommes portées aux colonnes 3 et 4 ; - le montant cumulé à la fin de l'exercice précédent, dans la mesure où ce montant correspond à des éléments figurant à l'actif de l'entreprise au début de l'exercice. (5) Le montant total de la provision spéciale en fin d'exercice est à reporter au passif du bilan (tableau n° 2051-SD), à la ligne « Provisions réglementées ».							
CADRE B		DÉFICITS REPORTABLES AU 31 DÉCEMBRE 1976 IMPUTÉS SUR LA PROVISION SPÉCIALE AU POINT DE VUE FISCAL					
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice							
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice						-	
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice						=	
Le cadre B est servi par les seules entreprises qui ont imputé leurs déficits fiscalement reportables au 31 décembre sur la provision spéciale. Il est rappelé que cette imputation est purement fiscale et ne modifie pas les montants de la provision spéciale figurant au bilan. De même, les entreprises en cause continuent à réintégrer chaque année dans leur résultat comptable le supplément d'amortissement consécutif à la réévaluation. Ligne 2 : inscrire la partie de ce déficit incluse chaque année dans les montants portés aux colonnes 3 et 4 du cadre A. Cette partie est obtenue en multipliant les montants portés aux colonnes 3 et 4 par une fraction dont les éléments sont fixés au moment de l'imputation, le numérateur étant le montant du déficit imputé et le dénominateur celui de la provision.							

6. AMORTISSEMENTS

Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>										Néant ☐					
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)															
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES					Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice				
Frais établissement et développement					CY	0	EL	0	EM	0	EN	0			
Fonds commercial					RE	0	RF	0	RI	0	RJ	0			
Autres immobilisations incorporelles					PE	0	PF	0	PG	0	PH	0			
TOTAL I					RK	0	RM	0	RN	0	RO	0			
Terrains					PI	0	PJ	0	PK	0	PL	0			
Constructions	Sur sol propre				PM	0	PN	0	PO	0	PQ	0			
	Sur sol d'autrui				PR	0	PS	0	PT	0	PU	0			
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions				PV	0	PW	0	PX	0	PY	0			
Installations techniques, matériel et outillage industriels					PZ	0	QA	0	QB	0	QC	0			
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers				QD	0	QE	0	QF	0	QG	0			
	Matériel de transport				QH	15 424	QI	15 213	QJ	0	QK	30 637			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier				QL	1 915	QM	1 595	QN	0	QO	3 510			
	Emballages récupérables et divers				QP	0	QR	0	QS	0	QT	0			
TOTAL II					QU	17 339	QV	16 808	QW	0	QX	34 148			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)					ØN	17 339	ØP	16 808	ØQ	0	ØR	34 148			
CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES															
Immobilisations amortissables		DOTATIONS						REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice	
		Colonne 1		Colonne 2		Colonne 3		Colonne 4		Colonne 5		Colonne 6			
		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autres		Mode dégressif		Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais d'établissements		M9	0	N1	0	N2	0	N3	0	N4	0	N5	0	N6	0
Fonds commercial		RP	0	RQ	0	RR	0	RS	0	RT	0	RU	0	RV	0
Autres immobilisations incorporelles		N7	0	N8	0	P6	0	P7	0	P8	0	P9	0	Q1	0
TOTAL I		RW	0	RX	0	RY	0	RZ	0	SB	0	SC	0	SD	0
Terrains		Q2	0	Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	Q7	0	Q8	0
Constructions	Sur sol propre	Q9	0	R1	0	R2	0	R3	0	R4	0	R5	0	R6	0
	Sur sol d'autrui	R7	0	R8	0	R9	0	S1	0	S2	0	S3	0	S4	0
	Installations gales., agencs. et aménag.	S5	0	S6	0	S7	0	S8	0	S9	0	T1	0	T2	0
Installations techniques, matériel et outillage		T3	0	T4	0	T5	0	T6	0	T7	0	T8	0	T9	0
Autres immo. corporelles	Inst. gales., agenc. et aménagements divers	U1	0	U2	0	U3	0	U4	0	U5	0	U6	0	U7	0
	Matériel de transport	U8	0	U9	0	V1	0	V2	0	V3	0	V4	0	V5	0
	Matériel de bureau, informatique, mobilier	V6	0	V7	0	V8	0	V9	0	W1	0	W2	0	W3	0
	Emballages récup. et divers	W4	0	W5	0	W6	0	W7	0	W8	0	W9	0	X1	0
TOTAL II		X2	0	X3	0	X4	0	X5	0	X6	0	X7	0	X8	0
Frais d'acquisition de titres de participation - TOTAL III		NL	0					NM	0					NO	0
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		NP	0	NQ	0	NR	0	NS	0	NT	0	NU	0	NV	0
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NP+NQ+NR)		NW	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NS+NT+NU)			NY	0		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ (NW-NY)			NZ	0
CADRE C MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES															
					Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice				
Frais d'émission d'emprunts à étaler					0		0		Z9		0		Z8		0
Primes de remboursement des obligations					0		0		SP		0		SR		0

7. PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION									Néant ☐	
NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
			1		2		3		4	
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers		3T	0	TA	0	TB	0	TC	0
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II du CGI)		3U	0	TD	0	TE	0	TF	0
	Provisions pour hausse des prix		3V	0	TG	0	TH	0	TI	0
	Amortissements dérogatoires		3X	0	TM	0	TN	0	TO	0
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %		D3	0	D4	0	D5	0	D6	0
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)		IJ	0	IK	0	IL	0	IM	0
	Autres provisions réglementées		3Y	0	TP	0	TQ	0	TR	0
	TOTAL I		3Z	0	TS	0	TT	0	TU	0
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		4A	0	4B	0	4C	0	4D	0
	Provisions pour garanties données aux clients		4E	0	4	0	4G	0	4H	0
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		4J	0	4K	0	4L	0	4M	0
	Provisions pour amendes et pénalités		4N	0	4P	0	4R	0	4S	0
	Provisions pour pertes de change		4T	0	4U	0	4V	0	4W	0
	Provisions pour pensions et obligations similaires		4X	0	4Y	0	4Z	0	5A	0
	Provisions pour impôts		5B	0	5C	0	5D	0	5E	0
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		5	0	5H	0	5J	0	5K	0
	Provisions pour gros entretiens et grandes révisions		EO	0	EP	0	EQ	0	ER	0
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		5R	0	5S	0	5T	0	5U	0
	Autres provisions pour risques et charges		5V	0	5W	0	5X	0	5Y	0
	TOTAL II		5Z	0	TV	0	TW	0	TX	0
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations	- incorporelles	6A	0	6B	0	6C	0	6D	0
		- corporelles	6E	0	6	0	6G	0	6H	0
		- titres mis en équivalence	Ø2	0	Ø3	0	Ø4	0	Ø5	0
		- titres de participations	9U	0	9V	0	9W	0	9X	0
		- autres immobilisations financières	Ø6	0	Ø7	0	Ø8	0	Ø9	0
	Sur stocks et en cours		6N	0	6P	0	6R	0	6S	0
	Sur comptes clients		6T	0	6U	33 771	6V	0	6W	33 771
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
	TOTAL III		7B	0	TY	33 771	TZ	0	UA	33 771
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	0	UB	33 771	UC	0	UD
Dont dotations et reprises			- d'exploitation		UE	33 771	UF	0		
			- financières		UG	0	UH	0		
			- exceptionnelles		UJ	0	UK	0		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5ème du CGI									1O	0

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

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

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

**AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
---------	--------------------------------	---------------	-------------	---------------------------

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
---------	--------------------------------	---------------	-------------	---------------------------

AUTRES PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION

Libellé	Montant au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Montant en fin d'exercice
---------	--------------------------------	---------------	-------------	---------------------------

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

Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>										Néant ☐	
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES				MONTANT BRUT		À 1 AN AU PLUS		À PLUS D'UN AN	
						1		2		3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ		Créances rattachées à des participations				UL	0	UM	0	UN	0
		Prêts (1) (2)				UP	0	UR	0	US	0
		Autres immobilisations financières				UT	0	UV	0	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	0	0		0	
		Autres créances clients				UX	614 534	614 534		0	
		Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie	(	Provisions pour dépréciation antérieurement constituée	UO	0	Z1	0	0		
		Personnel et comptes rattachés				UY	0	0		0	
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	0	0		0	
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	0	0		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	44 342	44 342		0	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés				VN	0	0		0	
		Divers				VP	0	0		0	
		Groupe et associés (2)				VC	0	0		0	
		Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				VR	7 336	7 336		0	
		Charges constatées d'avance				VS	0	0		0	
TOTAUX						VT	666 213	VU	666 213	VV	0
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice			VD	0				
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice			VE	0				
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			VF	0					
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans			
				1	2	3		4			
		Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y	0	0	0		0			
		Autres emprunts obligataires (1)	7Z	0	0	0		0			
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG	0	0		0			
			à plus d'1 an à l'origine	VH	21 837	21 837		0			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	0	0	0		0			
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	433 368	433 368	0		0			
		Personnel et comptes rattachés	8C	32 781	32 781	0		0			
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	8 075	8 075	0		0			
		État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	10 517	10 517		0			
			Taxe sur la valeur ajoutée	VW	49 094	49 094		0			
			Obligations cautionnées	VX	0	0		0			
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	84	84		0			
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	0	0	0		0			
		Groupe et associés (2)	VI	31 349	31 349	0		0			
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	178 437	178 437	0		0			
		Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie	Z2	0	0	0		0			
		Produits constatés d'avance	8L	0	0	0		0			
TOTAUX				VY	765 541	VZ	765 541	0			
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	2 785	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL	31 349	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	9 499						

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION				Formulaire déposé au titre de l'IR				ET		Néant ☐						
I. RÉINTÉGRATIONS										Exercice N clos le 31/12/2024						
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	63 575					
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB						
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD		Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	27 500	XE	28 649				
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	1 149						
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))			RB							
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI		Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX		XW	341				
	Amendes et pénalités			WJ	341	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ							
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY						
	Impôt sur les sociétés									I7	25 188					
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL		Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7		K7					
Régimes particuliers / impositions différées	Moins-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15% ou 19% (12,8% pour les entreprises soumises à l'IR)						I8						
				- imposées au taux de 0%						ZN						
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs			- Plus-values nettes à court terme						WN						
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO						
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR				
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT				Intérêts excédentaires		SU		Zones d'entreprises		SW		WQ				
										Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1				
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3				
TOTAL I										WR	117 753					
II - DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS				
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.												WT				
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.												WU				
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme			- imposées au taux de 15 % (12,80 % pour les entreprises soumises à l'IR)						WV						
				- imposées au taux de 0 %						WH						
				- imposées au taux de 19 %						WP						
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW						
				- imputées sur les déficits antérieurs						XB						
	Autres plus-values imposées au taux de 19%											I6				
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée											WZ				
Régime des sociétés mères et des filiales / Produit net des actions et parts d'intérêts:				(		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation				2A		)	XA			
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX					
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY				
	Majoration d'amortissement											XD				
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)	HT		Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)	L2		J.E.I. (art. 44 sexies A)	L5		XF					
		ZFU – TE (art. 44 octies A)	ØV		S.I.I.C. (art. 208C)	K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)	PA							
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)	PP		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	1F		Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)	XC							
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)											PC		Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)	PB		
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XS				
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)	(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)	X9		Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)	YH		)		XG						
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	YA		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	YC										
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	YB		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	YD										
		Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)	YI		Créance dérogée par le report en arrière de déficit	ZI										
		Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	YL													
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2				
TOTAL II										XH						
III - RÉSULTAT FISCAL																
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)				XI	117 753							
				Déficit (II-I)						XJ						
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL								
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)										XL						
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)								XN	117 753	XO						



DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES	

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES	

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

Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>				Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés				ZT	17 490
III. PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
(à détailler ci-dessous)			Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles			ZV		ZW
Provisions pour risques et charges					
Total des provisions pour risques et charges			8X		8Y
Provisions pour dépréciation					
Total des provisions pour dépréciation			9D		9E
Charges à payer					
Total des provisions pour charges à payer			9K		9L
Totaux (Cadre III)			YN		YO
Totaux à reporter au tableau 2058-A			ligne WI		ligne WU
CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)					
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations		Montant net à la fin de l'exercice
	L1				

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</u>										Néant ☐			
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	ØC	0	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB						
					- Autres réserves	ZD	16 419						
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	ØD	16 419		Dividendes	ZE							
	Prélèvements sur les réserves	ØE			Autres répartitions	ZF							
	Total I	ØF	16 419		Report à nouveau	ZG							
							Total II	ZH	16 419				
RENSEIGNEMENTS DIVERS										Exercice N		Exercice N-1	
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier	(	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7		)	YQ		79 299		
	Engagements de crédit-bail immobilier									YR			
	Effets portés à l'escompte et non échus									YS			
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance							YT	49 297	37 500		
		Locations, charges locatives et de copropriété	(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8		)	XQ	140 933	133 467	
		Personnel extérieur à l'entreprise							YU				
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)							SS	14 978	16 465		
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages							YV				
		Autres comptes	(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES		)	ST	195 067	293 297	
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052							ZJ	400 275	480 729			
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE							YW	2 177	529		
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS		)	9Z	4 581	4 033	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052							YX	6 758	4 562		
TVA	Montant de la TVA collectée							YY	356 632	354 123			
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations							YZ	156 001	128 276			
DIVERS	Montant brut des salaires							ØZ	266 757				
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition							ØS					
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société							ZK					
	Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au 2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI				ZR	Non				
	Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice							RG					
	Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur							RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre	JA		Plus values à 15%	JK		Plus values à 0%	JL					
				Plus values à 19%	JM		Imputations	JC					
	Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus values à 15%	JN		Plus values à 0%	JO					
				Plus values à 19%	JP		Imputations	JF					
	Si vous relevez du régime de l'intégration fiscale : indiquer 1 si société mère ou 2 si société filiale							JH		N° SIRET société mère JJ			

12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

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

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

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

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

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

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

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



3 SMT DISTRIBUTION

au capital de 5 000 €

ZA DE BOULOUZE, 21110 FAUVERNEY

RCS de DIJON B 908 401 847

Extrait du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de l'exercice clos le 31/12/2024

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 29/06/2025, a eu lieu l'assemblée générale ordinaire de la société. Entre autres résolutions, il a été adopté la résolution suivante :

~~~

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

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

**un bénéfice de 63 575 €**

De la manière suivante :

Affectation de 63 575 € au compte Autres Réserves.

- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 119 244 €.

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