

1. BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2025

cerfa

N° 15949 * 06

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise 3H - SIREN : 528358476																					
Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois 12								Néant ☐													
								Exercice N clos le 31/08/2025													
								Brut		Amortissements, provisions		Net									
Capital souscrit non appelé								TOTAL (I)		AA		0		0							
ACTIF IMMOBILISÉ	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		251 242		AI		46 138		205 104									
		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		13 135		AS		13 135		0									
		Autres immos corporelles		AT		24 578		AU		15 196		9 382									
		Immos en cours		AV		0		AW		0		0									
		Avances et acomptes		AX		0		AY		0		0									
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon méthode équivalence		CS		0		CT		0		0									
		Autres participations		CU		80 000		CV		0		80 000									
		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		28 904		BI		0		28 904									
Total (II)								BJ		397 859		BK		74 470		323 389					
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		83 692		BU		0		83 692									
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes		BV		3 987		BW		0		3 987									
		Clients et comptes rattachés (3)		BX		4 216		BY		0		4 216									
		Autres créances (3)		BZ		7 161		CA		0		7 161									
		Capital souscrit appelé, non versé		CB		0		CC		0		0									
	DIVERS	V.M.P. (dont actions propres: 0)		CD		40 440		CE		0		40 440									
		Disponibilités		CF		151 785		CG		0		151 785									
	COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH		0		CI		0		0									
Total (III)		CJ		291 281		CK		0		291 281											
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		689 140		1A		74 470		614 671					
(1) Droit au bail				0		(2) à moins d'un an				CP		28 904		(3) à + d'1 an				CR		0	
Clause de réserve de propriété - immob.				0		stocks				0		créances				0					

Cet état est conforme

2. BILAN – PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise				3H - SIREN : 528358476		Néant ☐	
						Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) (dont versé :				10 000)	DA	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...					DB	0
	Ecart de réévaluation (2) (dont écart d'équivalence				EK 0)	DC	0
	Réserve légale (3)					DD	1 000
	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	167 388
	Report à nouveau					DH	0
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)					DI	83 575
	Subventions d'investissement					DJ	0
	Provisions réglementées					DK	1 443
	TOTAL (I)					DL	263 406
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	86 413
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)				EI 0)	DV	15 712
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					DW	0
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés					DX	57 188
	Dettes fiscales et sociales					DY	191 952
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					DZ	0
	Autres dettes					EA	0
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)					EB	0
TOTAL (IV)					EC	351 265	
Ecart de conversion passif					ED	0	
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)					EE	614 671	
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	303 870
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				EH	0

Certifié

conforme

JH

3H

Société A Responsabilité Limitée au capital de 10 000,00 €

Siège social : 1 Place Eugène Fievet

59540 CAUDRY

528 358 476 RCS DOUAI

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUmise ET ADOpTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 18 FEVRIER 2026

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2025, s'élevant à 83 575,18 €, de la manière suivante :

- Un résultat de	83 575,18 €
- sur le compte « Autres réserves » d'un montant de	167 387,71 €
Soit une somme distribuable de	250 962,89 €
- d'affecter un montant de	50 000,00 €
A la distribution d'un dividende, soit par part,	
Un montant de	500 €
- et le solde laissé au compte « Autres réserves », soit	200 962,89 €
Au compte « Autres réserves »	

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 500 €.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 mai 2025, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

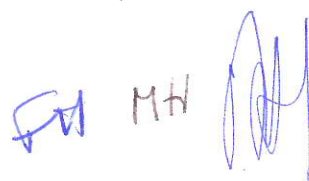
Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Exercice : 31/08/2024

- Dividende global distribué :	50 000,00 €
soit, par titre :	500,00 €
Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	50 000,00 €

FM MH



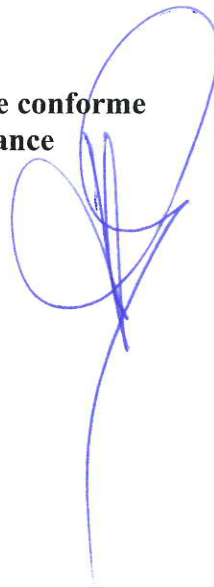
Exercice : 31/08/2023

- Dividende global distribué :	50 000,00 €
soit, par titre :	500,00 €
Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	50 000,00 €

Exercice : 31/08/2022

- Dividende global distribué :	20 000,00 €
soit, par titre :	200,00 €
Montant global non éligible à l'abattement de 40% :	20 000,00 €

Copie certifiée conforme
La gérance



Annexe

Certifié conforme 

Préambule

Introduction

Introduction à l'annexe

L'exercice fiscal clos le **31/08/2025** a une durée de **12** mois.

L'exercice précédent avait une durée de **12** mois recouvrant la période du **01/09/2023** à **31/08/2024**.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de **614 670,66 €**.

Le résultat net comptable est **un bénéfice** de **83 575,18 €**.

Les notes et tableaux communiqués ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Événements significatifs

Événements post-clôture

Sans impact :

Autres informations significatives

Principes et méthodes comptables

Règlement comptable

Mention du règlement comptable

Les comptes annuels ont été établis en conformité avec :

- Le règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2022-06 du 04 novembre 2022.
- Les articles L123-12 à L123-28 du Code de commerce.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses suivantes :

- Continuité de l'exploitation ;
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre ;
- Indépendance des exercices.

Liste des méthodes

Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement obtenus, en vue de leurs utilisations envisagées.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),
- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,
- le cas échéant de l'estimation initiale des coûts de démantèlement, d'enlèvement et de restauration du site sur lequel elles sont situées. Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût de production.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Type d'immobilisation	Durée d'amortissement
Bâtiments, installations et agencements	
Bâtiments commerciaux	20 à 50 ans
Bureaux	25 ans
Agencements	10 ans
Mobilier	10 ans
Travaux	5 à 10 ans
Matériel et outillage	
Matériel	6,5 à 10 ans
Outillage	5 à 10 ans
Autres immobilisations corporelles	
Matériel de transport	5 ans
Matériel informatique	3 à 5 ans
Immobilisations incorporelles	
Logiciels	1 à 3 ans
Brevets	
Autres	

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue

Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat, hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

- Utilisation de la méthode d'évaluation par équivalence ;
- Information sur l'identification et le suivi, à chaque clôture, des titres de participation définis à l'article 39-1-5° du CGI pour lesquels la société a modifié l'option de comptabilisation des frais liés à l'acquisition.
- Utilisation de la dérogation pour l'évaluation des titres en cas de baisse anormale et momentanée.

Stocks

Les stocks sont évalués selon :

- La méthode premier entré, premier sorti (FIFO)
- La méthode du coût moyen unitaire pondéré (CUMP)

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Créances et dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu. Les provisions pour dépréciations éventuelles sont déterminées par comparaison entre la valeur d'acquisition et la valeur probable de réalisation.

Les créances et dettes en devises sont converties en euros sur la base du cours de change à la date de la facture.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque sont enregistrées à leur valeur nominale.

Cas des disponibilités en devise :

Les liquidités disponibles en devises sont converties en euros sur la base du dernier cours de change précédent la clôture de l'exercice.

Les écarts de conversion sont directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

Subventions

Inscription proratisée :

La société a bénéficié de subventions qui ont été imputées en résultat d'exploitations au prorata des frais engagés. De ce fait, des subventions à recevoir peuvent être enregistrées dans les comptes si le contrat d'attribution est signé, que des dépenses ont été engagées mais que les subventions n'ont pas encore été reçues. La quote-part des subventions qui financent des dépenses immobilisées est reprise en résultat d'exploitations au même rythme que l'amortissement desdites dépenses. La partie acquise mais non encore rapportée au résultat est comptabilisée en fonds propres, en subventions d'investissements.

Emprunts

Les frais d'émission d'emprunts sont le cas échéant comptabilisés en charges de l'exercice au cours duquel les emprunts ont été octroyés.

Postes du bilan et du compte de résultat

Informations relatives à l'actif

Mouvements des postes d'immobilisations

Rubriques	Brut à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Brut à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Autres immobilisations incorporelles	251 241,67			251 241,67
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	13 135,25			13 135,25
Autres immobilisations corporelles	18 786,60	5 791,63		24 578,23
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	80 000,00			80 000,00
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28 154,00	750,00		28 904,00

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Amortissements et dépréciations

Rubriques	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Valeur brute à la clôture de l'exercice (D)
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial	31 208,05	14 930,00		46 138,05
Autres				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...	13 123,22	12,04	0,01	13 135,25
Autres	12 711,32	2 485,14		15 196,46
Immobilisations financières				
Participations				
Prêts				
Autres				

- (A) Solde des comptes au dernier jour de l'exercice précédent
(B) Valeurs inscrites au crédit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(C) Valeurs inscrites au débit des comptes d'immobilisations sur l'exercice
(D) Solde des comptes à la date de clôture de l'exercice

Tableau des filiales et participations

Rubriques	Capital	Réserves & RAN avant affect. des résultats	Quote-part du capital détenue (en %)	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
a. Dans des sociétés Françaises (ensem...					
b. Dans des sociétés étrangères (ensem...					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIO...					

Rubriques	Prêts et avances	Cautions et avals	Chiffre d'affaires HT N-1	Résultats N-1	Dividendes encaissés par la société
Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessus					
Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations					
a. Filiales Françaises (ensemble)					
b. Filiales étrangères (ensemble)					
a. Dans des sociétés Françaises (ensem...					
b. Dans des sociétés étrangères (ensem...					
TOTAL DES FILIALES ET PARTICIPATIO...					

Dépréciations de l'actif circulant

État des échéances à la clôture de l'exercice

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immo. financières	28 904,00	28 904,00		
Clients douteux				
Autres créances clients	4 216,37	4 216,37		
Personnel et comptes rattachés	134,48	134,48		
Sécurité sociale et autres org. sociaux	38,69	38,69		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices				
TVA	3 824,07	3 824,07		
Autres impôts				
Divers				
Groupes et associés				
Débiteurs divers	3 163,66	3 163,66		
Charges constatées d'avance				
TOTAL	40 281,27	40 281,27		
Prêts accordés en cours d'exercice				
Rembours. obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés				

Informations relatives au passif

Variation du capital

Capital social	Nombres d'actions ou parts sociales	Valeur nominale
Titres en début d'exercice	100,00	
Titres émis		
Titres remboursés ou annulés		
Titres en fin d'exercice	100,00	

Capitaux propres

Rubriques	Début d'exercice	Augmentation	Réduction	Affectation du résultat	Fin d'exercice
Capital	10 000,00				10 000,00
Fonds fiduciaires					
Primes liées au capital social					
Écarts de réévaluation					
Réserve légale	1 000,00				1 000,00
Autres réserves	147 065,38			20 322,33	167 387,71
Capital souscrit non versé					
Report à nouveau créditeur					
Report à nouveau débiteur					
Dividendes					
Résultat de l'exercice	70 322,33	83 575,18		- 70 322,33	83 575,18
TOTAL	228 387,71	83 575,18		- 50 000,00	261 962,89

Provisions

Nature de la provision	À l'ouverture de l'exercice	Dotations	Reprises utilisées	À la clôture de l'exercice
------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	----------------------------

Précisions sur les dettes

Rubriques	Montant Brut	1 an au plus	1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes aux établissements de...	86 412,65	39 017,23	47 395,42	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57 187,99	57 187,99		
Personnel et comptes rattachés	70 033,60	70 033,60		
Sécurité Sociale et autres org. sociaux	76 349,33	76 349,33		
États et autres collectivités publiques				
Impôts sur les bénéfices	3 453,00	3 453,00		
TVA	23 950,52	23 950,52		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18 165,60	18 165,60		
Dettes sur immobilisations et comptes ratt...				
Groupe et associés	15 712,45	15 712,45		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	351 265,14	303 869,72	47 395,42	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 990,90			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	54 428,52			
Montant des emprunts et dettes contracté...	15 712,45			

Informations relatives au compte de résultat

Ventilation du chiffre d'affaires

Rubriques	France	Étranger	Total
TOTAL			

Opérations et engagements hors bilan

Engagements de crédit bail

Rubriques	Coût d'entrée	Dotations aux amortissements – De l'exercice	Dotations aux amortissements – Cumulés	Valeur nette
Terrain				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla...				
Autres				
TOTAL				

Engagements de crédit bail - Informations complémentaires

Rubriques	Terrains	Constructions	Installations, matériels et outillages	Autres	Immobilisations en cours	Total
Valeur d'origine						
A. Redevances payées						
1. Cumuls exercices antérieurs						
2. Exercice en cours						
TOTAL REDEVANCES PAYÉES						
B. Redevances restant à payer						
1. À un an au plus						
2. Entre un an et cinq ans						
3. Plus de cinq ans						
TOTAL REDEVANCES RESTANT À PAYER						

Informations relatives à l'effectif

Effectif employé pendant l'exercice

Catégorie	Hommes	Femmes	Total
Cadres			
Non-cadres			
Employés			

Liasse fiscale



5. IMMOBILISATIONS

DGFIP N° 2054-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</u>										Néant ☐								
CADRE A - IMMOBILISATIONS										Valeur brute des immos au début de l'exercice		Augmentations						
												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	251 242	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	13 135	KT	0	KU	0		
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								KV	7 890	KW	0	KX	2 960			
		Matériel de transport								KY	1 350	KZ	0	LA	0			
		Matériel de bureau et mobilier informatique								LB	9 547	LC	0	LD	2 832			
		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	31 922	LO	0	LP	5 792		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										8G	0	8M	0	8T	0	
Autres participations										8U	80 000	8V	0	8W	0			
Autres titres immobilisés										1P	0	1R	0	1S	0			
Prêts et autres immobilisations financières										1T	28 154	1U	0	1V	750			
TOTAL IV										LQ	108 154	LR	0	LS	750			
Total général (I + II + III + IV)											ØG	391 318	ØH	0	ØJ	6 542		
CADRE B - IMMOBILISATIONS										Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale 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	251 242	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	13 135	ML	0
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								IU	0	MM	0	MN	10 850	MO	0	
		Matériel de transport								IV	0	MP	0	MQ	1 350	MR	0	
		Matériel bureau et informatique, mobilier								IW	0	MS	0	MT	12 378	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	37 713	NI	0
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence										IZ	0	ØU	0	M7	0	ØW
Autres participations										IO	0	ØX	0	ØY	80 000	ØZ	0	
Autres titres immobilisés										I1	0	2B	0	2C	0	2D	0	
Prêts et autres immobilisations financières										I2	0	2E	0	2F	28 904	2G	0	
TOTAL IV										I3	0	NJ	0	NK	108 904	2H	0	
Total général (I + II + III + IV)											I4	0	ØK	0	ØL	397 859	ØM	0

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFiP N° 2054 bis-SD 2025

ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

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 : 3H						Néant ☒	
Exercice N clos le 31/08/2025							
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

DGFIP N° 2055-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</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					
Frais établissement et développement						CY	0	EL	0	EM	0				
Fonds commercial						RE	31 208	RF	14 930	RI	0				
Autres immobilisations incorporelles						PE	0	PF	0	PG	0				
TOTAL I						RK	31 208	RM	14 930	RN	0				
Terrains						PI	0	PJ	0	PK	0				
Constructions	Sur sol propre					PM	0	PN	0	PO	0				
	Sur sol d'autrui					PR	0	PS	0	PT	0				
	Inst. Générales, agencements et aménagements des constructions					PV	0	PW	0	PX	0				
Installations techniques, matériel et outillage industriels						PZ	13 123	QA	12	QB	0				
Autres immo. corporelles	Inst. Générales, agencements, aménagements divers					QD	5 556	QE	828	QF	0				
	Matériel de transport					QH	1 350	QI	0	QJ	0				
	Matériel de bureau et informatique, mobilier					QL	5 805	QM	1 657	QN	0				
	Emballages récupérables et divers					QP	0	QR	0	QS	0				
TOTAL II						QU	25 835	QV	2 497	QW	0				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)						ØN	57 043	ØP	17 427	ØQ	0				
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

DGFIP N° 2056-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</u>										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	1 443	TN	0	TO	1 443	
	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	1 443	TT	0	TU	1 443	
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	0	6V	0	6W	0	
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0	
	TOTAL III		7B	0	TY	0	TZ	0	UA	0	
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		7C	0	UB	1 443	UC	0	UD	1 443	
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	0	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

DGFIP N° 2057-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</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	28 904	UV	28 904	UW	0
DE L'ACTIF CIRCULANT		Clients douteux ou litigieux				VA	0		0		0
		Autres créances clients				UX	4 216		4 216		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	134		134		0
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux				UZ	39		39		0
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices				VM	0		0		0
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	3 824		3 824		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	3 164		3 164		0
		Charges constatées d'avance				VS	0		0		0
TOTAUX						VT	40 281	VU	40 281	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	0			
			à plus d'1 an à l'origine	VH	86 413	39 017	47 395	0			
		Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A	0	0	0	0				
		Fournisseurs et comptes rattachés	8B	57 188	57 188	0	0				
		Personnel et comptes rattachés	8C	70 034	70 034	0	0				
		Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	76 349	76 349	0	0				
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E	3 453	3 453	0	0				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VW	23 951	23 951	0	0				
		Obligations cautionnées	VX	0	0	0	0				
		Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	18 166	18 166	0	0				
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	0	0	0	0				
		Groupe et associés (2)	VI	15 712	15 712	0	0				
		Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	0	0	0	0				
		Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	Z2	0	0	0	0				
		Produits constatés d'avance	8L	0	0	0	0				
TOTAUX				VY	351 265	VZ	303 870	47 395	0		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	3 991	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques	VL	15 712			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK	54 429							

9. DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

DGFIP N° 2058-A-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</u>				Formulaire déposé au titre de l'IR				ET	Néant ☐						
I. RÉINTÉGRATIONS										Exercice N clos le <u>31/08/2025</u>					
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	83 575				
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés									WB	0				
	Avantages personnels non déduc. (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)			WD	0	Amort. excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles			WE	0	XE	0			
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)			WF	0	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprises à l'IS)			WG	0					
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			RA	0	(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)			RB	0					
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)			WI	0	Charges à payer liées à des états ou territoires non coopératifs non déductibles			XX	0	XW	97			
	Amendes et pénalités			WJ	97	Charges financières (art. 39-1-3° et 212 bis)			XZ	0					
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI									XY	0				
	Impôt sur les sociétés									I7	22 224				
Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE			WL	0	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI			L7	0	K7	0			
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	0				
				- imposées au taux de 0%						ZN	0				
	Fraction imposable des plus-values réalisées pendant les exercices antérieurs			- Plus-values nettes à court terme						WN	0				
				- Plus-values soumises au régime des fusions						WO	0				
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XR	0		
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT				Intérêts excédentaires		SU	0	Zones d'entreprises		SW	0	WQ	0		
										Quote part de 12% des plus-values à taux zéro		M8	0		
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y1	0		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3	0		
TOTAL I										WR	105 896				
II - DÉDUCTIONS										PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		WS	0		
Quote-part dans les pertes subies par une sté de personnes ou un G.I.E.												WT	0		
Prov. et charges à payer non déduc., antér. taxées et réint. ds les résultats comptables de l'exerc.												WU	0		
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	0				
				- imposées au taux de 0 %						WH	0				
				- imposées au taux de 19 %						WP	0				
				- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieure						WW	0				
				- imputées sur les déficits antérieurs						XB	0				
	Autres plus-values imposées au taux de 19%											I6	0		
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée											WZ	0		
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	0	)	XA	0	
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)											ZX	0			
Mesures d'incitation	Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer											ZY	0		
	Majoration d'amortissement											XD	0		
	Abattement sur le bénéfice et exonérations*	France Ruralités Revitalisation – (FRR) (44 quindecies A)		HT	0	Entreprises nouvelles (art. 44 sexies)		L2	0	J.E.I. (art. 44 sexies A)		L5	0	XF	0
						S.I.I.C. (art. 208C)		K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	0		
		ZFU – TE (art. 44 octies A)		ØV	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)		XC	0		
	Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	0	Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)		PC	0	Zone de développement prioritaire (art 44 septdecies)		PB	0			
Écarts de valeurs liquidatives sur OPC (entreprises à l'IS)												XS	0		
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (Ext 2)		(	Dont déduction exceptionnelle (art.39 decies)		X9	0	Dont déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art.39 decies E)		YH	0	)	XG	0		
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies A)		YA	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies C)		YC	0					
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies B)		YB	0	Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies D)		YD	0					
			Dont déductions exceptionnelles (art 39 decies F)		YI	0	Créance dérogée par le report en arrière de déficit		ZI	0					
			Dont déduction exceptionnelle (art 39 decies G)		YL	0									
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	0		
III - RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH	0		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)				XI	105 896						
				Déficit (II-I)							XJ	0			
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)								ZL	0						
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)											XL	0			
RÉSULTAT FISCAL - BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)								XN	105 896	XO	0				

DÉTAIL DES AUTRES RÉINTÉGRATIONS DIVERSES

DÉTAIL DES AUTRES DÉDUCTIONS DIVERSES

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

DGFIP N° 2058-B-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</u>				Néant ☐	
I. SUIVI DES DÉFICITS					
Déficit restant à reporter au titre de l'exercice précédent				K4	0
Déficits transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis	0	Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter	0
Déficits imputés (report lignes XB et XL du tableau 2058A)				K5	0
Déficits reportables (différence K4 + K4bis - K5)				K6	0
Déficit de l'exercice (tableau 2058 A, ligne XO)				YJ	0
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)				YK	0
II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES					
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés				ZT	-24 778
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	0	ZW 0
Provisions pour risques et charges					
Total des provisions pour risques et charges			8X	0	8Y 0
Provisions pour dépréciation					
Total des provisions pour dépréciation			9D	0	9E 0
Charges à payer					
Total des provisions pour charges à payer			9K	0	9L 0
Totaux (Cadre III)			YN	0	YO 0
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	0	0		0

11. TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

DGFIP N° 2058-C-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</u>										Néant ☐				
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie			ØC	318 453		AFFECTATIONS	Affectations aux réserves		- Réserves légales	ZB	2 000		
									- Autres réserves	ZD	316 453			
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	0			Dividendes		ZE	0			
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0			Autres répartitions		ZF	0			
	Total I			ØF	318 453			Report à nouveau		ZG	0			
										Total II		ZH	318 453	
RENSEIGNEMENTS DIVERS												Exercice N		
ENGAGEMENTS	Engagements de crédit-bail mobilier			(	précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail			J7	0	)	YQ	0		
	Engagements de crédit-bail immobilier										YR	0		
	Effets portés à l'escompte et non échus										YS	0		
DÉTAIL DES POSTES	AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	Sous-traitance										YT	0	
		Locations, charges locatives et de copropriété			(	dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	0	)	XQ	131 973	
		Personnel extérieur à l'entreprise										YU	0	
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)										SS	17 511	
		Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages										YV	13	
		Autres comptes			(	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	129	)	ST	75 591	
		Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau 2052										ZJ	225 088	
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE										YW	6 806	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés			(	dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS	0	)	9Z	6 662	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052										YX	13 468	
TVA	Montant de la TVA collectée										YY	56 530		
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations										YZ	121 826		
DIVERS	Montant brut des salaires										ØZ	565 041		
	Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition										ØS	0		
	Taux d'intérêts le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société										ZK	0		
	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			
	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	0		
	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										RH	0		
RÉGIME DE GROUPE*	Société: résultat comme si elle n'avait jamais été membre			JA	0		Plus values à 15%		JK	0	Plus values à 0%		JL	0
							Plus values à 19%		JM	0	Imputations		JC	0
	Groupe : résultat d'ensemble			JD	0		Plus values à 15%		JN	0	Plus values à 0%		JO	0
							Plus values à 19%		JP	0	Imputations		JF	0
	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

DGFIP N° 2059-A-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</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						

20 / 41

14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

DGFIP N° 2059-C-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise <u>3H</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 PVL 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

DGFIP N° 2059-D-SD 2025
 ADAPTÉ POUR LA
 TÉLÉDECLARATION
 PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3H</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			

16. DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

DGFIP N° 2059-E-SD 2025
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDÉCLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 3H		Néant ☐	
Exercice ouvert le: 01/09/2024 et clos le: 31/08/2025		Données en nombre de mois : 12	
Déclaration des effectifs			
Effectifs moyens du personnel :	YP	12	
dont apprentis	YF	0	
dont handicapés	YG	0	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL	0	
Calcul de la valeur ajoutée			
I – Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA	1 641 143	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK	0	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	OL	0	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	OT	0	
Total 1	OX	1 641 143	
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)	OH	84	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE	0	
Subventions d'exploitation reçues	OF	11 000	
Variation positive des stocks	OD	2 324	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI	7 508	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT	0	
Total 2	OM	20 916	
III – Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Achats	ON	615 330	
Variation négative des stocks	OQ	0	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	OR	81 520	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS	122 851	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ	0	
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW	2 782	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU	0	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9	0	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY	0	
Total 3	OJ	822 483	
IV – Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	Total 1 + Total 2 - Total 3	OG	839 575
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)	SA	839 575	
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 SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-etablissement au sens de la CVAE	EV	☐	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	GY - GZ	du	au
Date de cessation	HR		