

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 10/12/2025 - 10657 - 2013 B 00589 - 794 968 339 - 3S PROTECT

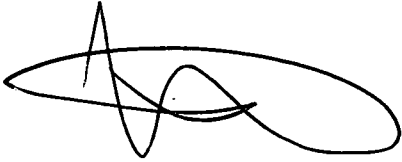
SOMMAIRE

641176 - S.A.R.L. 3S PROTECT

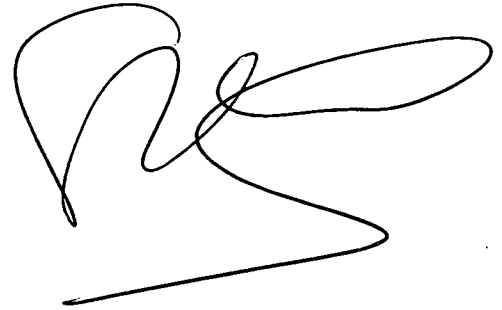
Du 01/07/2024 au 30/06/2025

Bilan - Actif	1
Bilan - Passif	2
Cpte Résultat - Charges	3
Cpte Résultat - Produits	4
Capacité d'autofinancement	5
Tableau financement	6
Soldes intermédiaires gestion	7

« Certifié Conforme à l'original »



« CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL »



BILAN ACTIF

641176 - S.A.R.L. 3S PROTECT

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF

	Valeurs au 30/06/25			Valeurs au 30/06/24
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 457,00	6 080,29	2 376,71	4 876,71
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	246 423,08	112 630,46	133 792,62	157 001,33
Installations tech., matériel et outillages industriels	9 757,50	9 487,57	269,93	1 326,35
Autres immobilisations corporelles	66 008,75	48 571,09	17 437,66	21 908,74
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	200,00		200,00	200,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15,00		15,00	15,00
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	330 861,33	176 769,41	154 091,92	185 328,13
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210 316,86	9 464,26	200 852,60	176 833,90
Avances et acomptes versés sur commandes	34 676,88		34 676,88	53 712,98
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	333 186,87	4 921,02	328 265,85	239 122,84
Autres créances (3)	9 126,83		9 126,83	7 328,62
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	63 012,51		63 012,51	58 092,51
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	199 826,88		199 826,88	231 351,15
Charges constatées d'avance (3)	6 357,61		6 357,61	5 244,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	856 504,44	14 385,28	842 119,16	771 686,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 187 365,77	191 154,69	996 211,08	957 014,50

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN PASSIF

641176 - S.A.R.L. 3S PROTECT

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Capital (dont versé : 200 000,00)

Primes d'émission, de fusion, d'apport

Écarts de réévaluation

Écart d'équivalence

Réserves

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

SITUATION NETTE

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS

DETTES (1)

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières diverses (3)

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES

Écarts de conversion passif

TOTAL GÉNÉRAL

Valeurs
au 30/06/25

Valeurs
au 30/06/24

200 000,00

200 000,00

20 000,00

20 000,00

142 489,63

130 267,89

57 849,44

32 221,74

420 339,07

382 489,63

420 339,07

382 489,63

90 613,49

150 261,06

581,12

8 388,02

7 082,73

50 022,19

390 565,95

311 202,11

86 967,17

52 098,62

61,55

2 552,87

575 872,01

574 524,87

996 211,08

957 014,50

(1) Dont à plus d'un an

32 715,14

90 528,95

(1) Dont à moins d'un an

536 074,14

433 974,00

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT

641176 - S.A.R.L. 3S PROTECT

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Valeur au 30/06/25	Valeur au 30/06/24
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	109 389,04	55 167,12
+ Transferts de charges d'exploitation		1 625,79
+ Autres produits d'exploitation	404,49	1 722,73
- Autres charges d'exploitation	54,09	821,87
+ Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
+ Produits financiers	210,23	5 176,29
- Reprises sur Provisions financières		4 857,98
- Charges financières	1 689,68	2 446,84
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions financières		
+ Produits exceptionnels		
- Produits des cessions d'éléments d'actif		
- Subventions d'investissement rapportées au résultat		
- Reprises sur dépréciations ou provisions exceptionnelles		
- Charges exceptionnelles	1 455,33	814,15
+ Valeur comptable des immobilisations cédées		
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions exceptionnelles	25,33	
- Participation des salariés aux résultats d'entreprise		
- Impôts sur les bénéfices	5 329,00	573,00
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	101 500,99	54 178,09
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	45 488,09	38 951,54
+ Reprises sur amortissements et provisions	1 836,54	16 995,19
+ Résultat sur cessions d'éléments d'actif immobilisés		
+ Subventions d'investissement rapportées au résultat		
RÉSULTAT NET COMPTABLE	57 849,44	32 221,74

TABLEAU DE FINANCEMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 104

Pa 01/07/2001 aa 00/00/2000

		Résultat net	57 849,44
		+ Dotations aux amorts, dépréciat., prov.	43 651,55
		+ Val. comptable des éléments d'actif cédés	
Distribution des résultats	20 000,00	- Produit des cessions d'éléments d'actif	- ()
		- Quote-part des subventions d'investis.	- ()
		AUTOFINANCEMENT	101 500,99
Acquisitions d'immobilisations		Cessions d'immobilisations	
Immobilisations Incorporelles		Immobilisations Incorporelles	
Immobilisations corporelles	4 787,62	Immobilisations corporelles	
Immobilisations financières		Immobilisations financières	
Capitaux propres		Capitaux propres	
Capital		Capital	
Subventions d'investissement		Subventions d'investissement	
Dettes financières		Dettes financières	
Emprunts remboursés (capital)	59 598,10	Emprunts réalisés	
Prélèvements des comptes courants	7 806,90		
TOTAL DES EMPLOIS	92 192,62	TOTAL DES RESSOURCES	101 500,99

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL	9 308,37
---	-----------------

Augmentation de l'actif circulant		Diminution de l'actif circulant	
Stocks et en cours	31 646,42	Stocks et en cours	
Avances et acomptes versés sur commandes		Avances et acomptes versés sur commandes	19 036,10
Créances clients	89 143,01	Créances clients	
Autres créances	1 798,21	Autres créances	
Charges constatées d'avance	1 113,24	Charges constatées d'avance	
Diminution des dettes		Augmentation des dettes	
Dettes fournisseurs		Dettes fournisseurs	79 363,84
Autres dettes		Autres dettes	32 327,76
Avances et acomptes reçus sur commandes	42 939,46	Avances et acomptes reçus sur commandes	
Produits constatés d'avance		Produits constatés d'avance	
TOTAL DES EMPLOIS	166 640,34	TOTAL DES RESSOURCES	130 727,70

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	35 912,64
--	------------------

Disponibilités		Disponibilités	31 524,27
Valeurs mobilières de placement	4 920,00	Valeurs mobilières de placement	
C. B. C. et découverts		C. B. C. et découverts	

VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE	-26 604,27
---	-------------------

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

641176 - S.A.R.L. 3S PROTECT

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

		Exercice du 01/07/24 au 30/06/25	Exercice du 01/07/23 au 30/06/24
Ventes de marchandises		2 087 065,19	2 104 295,83
- Coût d'achat des marchandises vendues		1 350 041,93	1 438 724,52
MARGE COMMERCIALE (A)		737 023,26	665 571,31
Production vendue (biens et services)		15 351,07	8 532,55
+ / - Production stockée			
+ Production immobilisée			
PRODUCTION DE L'EXERCICE (B)		15 351,07	8 532,55
Approvisionnements			2 109,64
+ Autres achats et charges externes		282 633,61	250 770,89
Total C		282 633,61	252 880,53
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (Brute) (D=A+B-C)		469 740,72	421 223,33
Subventions d'exploitation			
- Impôts, taxes et versements assimilés (sauf IS)		3 641,68	4 938,55
- Salaires et traitements		329 841,58	331 021,95
- Charges sociales		26 868,42	30 095,71
Total E		-360 351,68	-366 056,21
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (F=D+E)		109 389,04	55 167,12
Reprises sur dépréciations, provisions et amortissements		1 836,54	12 137,21
+ Transferts de charges d'exploitation			1 625,79
+ Autres produits d'exploitation		404,49	1 722,73
- Dotations aux amortissements et aux dépréciations		45 462,76	38 951,54
- Autres charges d'exploitation		54,09	821,87
Total G		-43 275,82	-24 287,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (H=F+G)		66 113,22	30 879,44
Résultat financier	Total I	-1 479,45	2 729,45
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (J=H+I)		64 633,77	33 608,89
Résultat exceptionnel		-1 455,33	-814,15
- Participation des salariés aux résultats			
- Impôt sur les bénéfices (IS)		5 329,00	573,00
Total K		-6 784,33	-1 387,15
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) (J+K)		57 849,44	32 221,74
Produits de cessions d'éléments d'actif			
- Valeur comptable des éléments cédés			
PLUS ET MOINS-VALUES SUR CESSIONS			

S.A.R.L. 3S PROTECT**Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000,00 €****Siège social : 412 Allée Antoine de Saint-Exupéry 64510 ASSAT****RCS PAU N° 794 968 339****PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE****EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30/06/2025****Le 30 NOVEMBRE 2025 à 14 HEURES**

La Société Civile MS DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur Sébastien MORENO, associée unique de la S.A.R.L. 3S PROTECT, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 200 000,00 € divisé en 20 000 parts sociales de 10,00 € de nominal, dont le siège social est sis 412 Allée Antoine de Saint-Exupéry à ASSAT (64510), immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 794 968 339,

APRES AVOIR EXPOSE QUE :

La Société Civile MS DEVELOPPEMENT, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30/06/2025 et le rapport de gestion sur l'activité de la société au cours de cet exercice.

A PRIS LES DECISIONS CI-APRES RELATIVES A :

- l'approbation des comptes, affectation et répartition du résultat de l'exercice clos le 30/06/2025, quitus à la gérance
- situation des comptes courants associés à la date de clôture,
- lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de Commerce, approbation desdites conventions.

PREMIERE RESOLUTION

L'associée unique, approuve le rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 30/06/2025 et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat net comptable bénéficiaire de 57 849,44 €.

L'associée unique décide d'affecter ce résultat de 57 849,44 € ainsi que le compte « Report à nouveau » créditeur au 30/06/2025 d'un montant de 142 489,63 €, de la manière suivante :

- à la réserve légale pour :	0 €
- en compte « Autres réserves » pour :	142 489,63 €
- en compte « Report à nouveau » débiteur pour :	0 €
- en compte « Report à nouveau » créditeur pour :	57 849,44 €
- à titre de dividendes pour :	0 €

Il est rappelé qu'il a été distribué à titre de dividendes au 31/03/2025, un montant brut de 20 000,00 € prélevé sur le compte « Autres réserves ».

La Loi de Finances pour 2018 procède à une réforme en profondeur du régime de taxation des revenus et gains du capital perçus par les personnes physiques en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU), qui consiste en une imposition à l'impôt sur le revenu à un taux forfaitaire unique de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %. L'abattement de 40 % sur les dividendes d'actions et revenus assimilés n'étant plus applicable.

Toutefois, les contribuables y ayant intérêt peuvent opter pour l'imposition selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu avec maintien de l'abattement de 40 % prévu au 2° de l'article 158-3 du Code général des impôts.

Nous vous précisons que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont passibles, sauf cas de dispenses, d'un prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8 % imputable à l'impôt sur le revenu au barème progressif calculé sur la base des revenus de l'année du versement des dividendes. Ce prélèvement est réalisé à la source à titre d'acompte sur l'impôt sur le revenu, l'excédent éventuel étant restitué.

Les prélèvements sociaux dus sont également prélevés à la source.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les sommes distribuées au titre des trois derniers exercices éligibles ou non à l'abattement de 40% se sont élevées à :

Exercices	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
Année N-1	20 000 €		0 €
Année N-2	0 €		0 €
Année N-3	0 €		0 €

DEUXIEME RESOLUTION

L'associée unique donne quitus entier à la gérance pour l'exercice clos le 30/06/2025 pour l'accomplissement de sa mission concernant le même exercice.

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique constate la situation des comptes courants associés à la clôture de l'exercice qui s'établissent comme suit :

- pour la Société civile MS DEVELOPPEMENT solde du compte courant	0 €
- pour Monsieur Sébastien MORENO solde du compte courant	290,56 €
- pour Madame Sylvie MORENO solde du compte courant	290,56 €

QUATRIEME RESOLUTION

L'associée unique après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, mentionnant l'absence de nouvelles conventions de la nature de celles visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce, en prend acte purement et simplement.

Les conventions antérieures se sont normalement poursuivies.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures.

De tout ce que dessus, a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique.

La Société Civile MS DEVELOPPEMENT
Représentée par son gérant
Monsieur Sébastien MORENO



S.A.R.L. 3S PROTECT

Société à Responsabilité Limitée au capital de 200 000,00 €

Siège social : 412 Allée Antoine de Saint-Exupéry 64510 ASSAT

RCS PAU N° 794 968 339

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 30/06/2025

I - PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE PAR LA GERANCE A L'ASSEMBLEE (art. 32 décret du 29/11/83)

La gérance propose d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 57 849,44 € ainsi que le compte « Report à nouveau » créditeur au 30/06/2025 d'un montant de 142 489,63 €, de la façon suivante :

- à la réserve légale pour :	0 €
- en compte « Autres réserves » pour :	142 489,63 €
- en compte « Report à nouveau » débiteur pour :	0 €
- en compte « Report à nouveau » créditeur pour :	57 849,44 €
- à titre de dividendes pour :	0 €

II - RESOLUTION D'AFFECTATION VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE (art. 32 décret du 29/11/83)

La résolution votée par l'assemblée en date du 30/11/2025 est conforme à la proposition de la gérance.

Monsieur Sébastien MORENO

Madame Sylvie MORENO

