



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 31/12/2025	
				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	0	AI	0	0		
		autres immos incorporelles	AJ	0	AK	0	0		
		Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes	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	49 473	13		
		Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes	AV	0	AW	0	0		
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations	CS	0	CT	0	0		
		Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	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	49 473	13		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	21 200	BM	0	21 200		
		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	21 725	BU	0	21 725		
	CRÉANCES	Avances et acomptes sur commandes	BV	0	BW	0	0		
		Clients et comptes rattachés (3)	BX	529 181	BY	0	529 181		
		Autres créances (3)	BZ	30 413	CA	0	30 413		
	DIVERS	Capital souscrit appelé, non versé	CB	0	CC	0	0		
		V.M.P. (dont actions propres: 0)	CD	0	CE	0	0		
		Disponibilités	CF	144 164	CG	0	144 164		
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance (3)		CH	0	CI	0	0		
	Total (III)		CJ	746 683	CK	0	746 683		
	Frais d'émission d'emprunt (IV)		CW	0			0		
	Primes de remboursement des emprunts (V)		CM	0			0		
	Écarts de conversion actif et différences d'évaluation (VI)		CN	0			0		
Total général (I à VI)				CO	796 170	1A	49 473	746 696	
(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	119 244	
	Report à nouveau			DH	0	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	20 150	
	Subventions d'investissement			DJ	0	
	Provisions réglementées			DK	0	
	TOTAL (I)			DL	144 894	
	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	13 838	
	Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI	0)	DV	1 540	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	0	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	404 982	
	Dettes fiscales et sociales			DY	81 725	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	0	
	Instrument financier à terme			D1	0	
	Autres dettes			EA	99 718	
Compte de régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	0	
TOTAL (IV)			EC	601 803		
Écarts de conversion passif et différence d'évaluation			ED	0		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	746 696		
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	601 803
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	0



5. IMMOBILISATIONS

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION										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	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 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	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles									TOTAL II	IO	0	LV	0	LW	0	
CORPORELLES	Terrains									IP	0	LX	0	LY	0		
	Constructions	Sur sol propre								IQ	0	MA	0	MB	0		
		Sur sol d'autrui								IR	0	MD	0	ME	0		
		Inst. Générales, agencements, aménagements des constructions								IS	0	MG	0	MH	0		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels									IT	0	MJ	0	MK	0		
	Autres immo. corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers								IU	0	MM	0	MN	0		
		Matériel de transport								IV	0	MP	0	MQ	45 639		
		Matériel bureau et informatique, mobilier								IW	0	MS	0	MT	3 847		
		Emballages récupérables et divers								IX	0	MV	0	MW	0		
	Immobilisations corporelles en cours									MY	0	MZ	0	NA	0		
	Avances et acomptes									NC	0	ND	0	NE	0		
	TOTAL III									IY	0	NG	0	NH	49 486		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									IZ	0	ØU	0	M7	0	
Autres participations									IO	0	ØX	0	ØY	0			
Autres titres immobilisés									I1	0	2B	0	2C	0			
Prêts et autres immobilisations financières									I2	0	2E	0	2F	0			
TOTAL IV									I3	0	NJ	0	NK	0			
Total général (I + II + III + IV)										I4	0	ØK	0	ØL	49 486		



5 bis

TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

DGFIP N° 2054 bis-SD 2026
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 : 3 SMT DISTRIBUTION						Néant ☒	
Exercice N clos le 31/12/2025							
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

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION												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	30 637	QI	15 002	QJ	0	QK	45 639
	Matériel de bureau et informatique, mobilier									QL	3 510	QM	324	QN	0	QO	3 834
	Emballages récupérables et divers									QP	0	QR	0	QS	0	QT	0
TOTAL II										QU	34 148	QV	15 326	QW	0	QX	49 473
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)										ØN	34 148	ØP	15 326	ØQ	0	ØR	49 473
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 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : <u>3 SMT DISTRIBUTION</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	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	4F	0	4G	0	4H	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		5F	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	33 771	6U	0	6V	33 771	6W	0
	Autres provisions pour dépréciation		6X	0	6Y	0	6Z	0	7A	0
	TOTAL III		7B	33 771	TY	0	TZ	33 771	UA	0
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)			7C	33 771	UB	0	UC	33 771	UD	0
Dont dotations et reprises			- d'exploitation		UE	0	UF	33 771		
			- 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

certifié conforme
par le Directeur Général

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 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION										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	529 181	529 181		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	11 123	11 123		0	
		Taxe sur la valeur ajoutée				VB	12 545	12 545		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	6 745	6 745		0	
		Charges constatées d'avance				VS	0	0		0	
	TOTAUX						VT	559 594	VU	559 594	VV
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	13 838	13 838		0		0	
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)			8A	0	0		0		0		
Fournisseurs et comptes rattachés			8B	404 982	404 982		0		0		
Personnel et comptes rattachés			8C	32 037	32 037		0		0		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			8D	17 589	17 589		0		0		
État et autres collectivités publiques			Impôts sur les bénéfices	8E	0	0		0		0	
			Taxe sur la valeur ajoutée	VW	31 745	31 745		0		0	
			Obligations cautionnées	VX	0	0		0		0	
			Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	354	354		0		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8J	0	0		0		0		
Groupe et associés (2)			VI	1 540	1 540		0		0		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)			8K	99 718	99 718		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	601 803	VZ	601 803	0		0	
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice		VJ	0	(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés, personnes physiques		VL		1 540	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice		VK	7 999						



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 31/12/2025					
BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE										WA	20 150				
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	8 986	XE 25 723						
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du CGI)		WF	0	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	15 587	(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 3 327						
	Amendes et pénalités		WJ	3 327	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		10 733								
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	59 932				
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	Dédutions 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
		ZFU – TE (art. 44 octies A)		ØV	0	S.I.I.C. (art. 208C)		K3	0	Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA	0		
		Bassin urbain à dynamiser (art. 44 sexdecies)		PP	0	Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)		1F	0	Zone franche d'activité nouvelle génération (art 44 quaterdecies)		XC	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		
Dédutions 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										
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y2	0		
TOTAL II										XH	0				
III - RÉSULTAT FISCAL															
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables.				Bénéfice (I - II)				XI	59 932						
				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	59 932	XO	0				

certifié conforme
par le Directeur Général

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 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION				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	20 368	
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 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION										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	0		
									- Autres réserves	ZD	63 575		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie			ØD	63 575		Dividendes			ZE	0		
	Prélèvements sur les réserves			ØE	0		Autres répartitions			ZF	0		
	Total I			ØF	63 575		Total II			ZH	63 575		
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	103 900			)	YQ	40 206			
	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	-12 000	49 297		
		Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois			J8	137 342			)	XQ	139 177	140 933	
		Personnel extérieur à l'entreprise								YU	0		
		Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)								SS	16 358	14 978	
		Retrocessions d'honoraires, commissions et courtages								YV	0		
		Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			ES	0			)	ST	192 151	195 067	
	Total du poste (correspondant à la ligne FW du tableau 2052)								ZJ	335 686	400 275		
	IMPÔTS ET TAXES	Taxe professionnelle, CFE, CVAE								YW	2 930	2 177	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques			ZS	0			)	9Z	7 686	4 581	
		Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau 2052								YX	10 616	6 758	
TVA	Montant de la TVA collectée								YY	393 433	356 632		
	Montant de la TVA déductible comptabilisée au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations								YZ	184 816	156 001		
DIVERS	Montant brut des salaires								ØZ	248 767			
	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			
	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								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	
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS	Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social									JQ	0		
	Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social									JR	0		
	Revenu brut social (si le montant est négatif)							JS	0				
	Revenu brut social (si le montant est positif)									JT	0		



12. DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS VALUES

Désignation de l'entreprise : 3 SMT DISTRIBUTION						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				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
8		9	10			11	
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%							

certifié conforme
par le Directeur Général

 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						

[illegible]



14. SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME

Désignation de l'entreprise 3 SMT DISTRIBUTION					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 2026
ADAPTÉ POUR LA
TÉLÉDECLARATION
PAR WWW.TELEDEC.FR

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

Société par Actions Simplifiée 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 31/12/2025

Proposition de résolution et vote de l'affectation de résultat

En date du 07/06/2026, 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 20 150 €**

De la manière suivante :

Affectation de 20 150 € au compte Autres Réserves.  
- le compte Autres Réserves est désormais créditeur de 139 394 €.

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