Bordereau attestant l'exactitude des informations - VIENNE - 3802 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 29/09/2026 - B2026/011800 - 2015 B 01162 - 529 815 177 - 3D PROTECT

11800

Goudard & Associés
Experts Comptables

COMPTABILITÉ - PAIES & RESSOURCES HUMAINES
AUDIT - JURIDIQUE - FISCALITÉ
CONSEIL EN GESTION

Inscrite à l'ordre des Experts Comptables de Lyon Rhône-Alpes

SARL 3 D PROTECT

287 impasse des Marronnie

38200 SAINT SORLIN DE VIENNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du **01/04/2025** au **31/03/2026**

Certifié conforme

3 rue de la Charbonnière
69220 Belleville sur Saône
Tél. 04 74 66 11 72
Fax 04 74 66 62 87

174 allée de Riottier - Limas
69400 Villefranche sur Saône
Tél. 04 74 62 89 44
Fax 04 74 03 91 90

Chemin du clos
01600 Trévoux
Tél. 04 74 00 46 46
Fax 04 74 00 13 86

38 rue Grenette
01540 Vonnas
Tél. 04 74 50 04 55
Fax 04 74 50 16 29

cabinetgoudard@cabinetgoudard.fr
www.cabinetgoudard.fr

Sommaire

Exercice du 01/04/2025 au 31/03/2026

Attestation de présentation des comptes 1
COMPTES ANNUELS 2
Bilan Actif 3
Bilan Passif 4
Détail de l'Actif 5
Détail du Passif 6
Compte de Résultat 1/2 7
Compte de Résultat 2/2 8
Détail du Compte de Résultat 9
DOSSIER DE GESTION 12
Chiffres clés de l'entreprise 13
Soldes Intermédiaires de Gestion 14
Détail des Soldes Intermédiaires 15
DOSSIER FISCAL 18
BIC - Déclaration 2065 - Impôt sur les Sociétés 19
BIC - Déclaration 2065 Bis- Impôt sur les Sociétés 20
BIC - Déclaration 2065 BisSuite - Impôt sur les Sociétés 21
BIC-RS 2033 A - Bilan 22
BIC-RS 2033 B - Compte de résultat 23
2033B - Divers à réintégrer 24
2033B - Divers à déduire 25
BIC-RS 2033 C - Immobilisations Amortissements 26
BIC-RS 2033 D - Provisions Déficits 27
BIC-RS 2033 E - Valeur ajoutée 28
BIC-RS 2033 F - Composition du capital social /1 29
BIC-RS 2033 G - Filiales et participations /1 30

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **SARL 3 D PROTECT** relatifs à l'exercice du **01/04/2025** au **31/03/2026**, qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	**168 167**	euros
Chiffre d'affaires :	**184 135**	euros
Résultat net comptable :	**375**	euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS
Le 11/07/2026

Signature

F. GOUDARD

Expert - comptable

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

Règlement ANC 2022-06

		31/03/2026			31/03/2025
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (II)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Imm. inc. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations tech.,mat. et outillage indus.	4 594	3 624	970	
	Autres immobilisations corporelles	156 136	105 615	50 521	39 202
	Imm. corp. en cours, avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (1)				
	Participations				
	Titres imm. de l'activité de portefeuille				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	40		40	40
	Total de l'actif immobilisé (III)	**160 769**	**109 239**	**51 530**	**39 242**
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements	7 147		7 147	5 378
	En-cours de production	722		722	2 455
	Produits finis				
	Marchandises	1 973		1 973	2 829
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (2)				
	Créances clients et comptes rattachés	21 375		21 375	30 356
	Autres créances	7 286		7 286	4 303
	Charges constatées d'avance	4 232		4 232	3 245
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres				
	Instruments financ. à terme et jetons détenus				
	Disponibilités	73 900		73 900	87 835
	Total de l'actif circulant (IV)	**116 636**		**116 636**	**136 401**
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission des emprunts (V)				
	Primes de remboursement des emprunts (VI)				
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (VII)				
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)	**277 406**	**109 239**	**168 167**	**175 643**

(1) dont immobilisations financières à moins d'un an		
(2) dont créances à moins d'un an	32 934	37 944

Bilan Passif

Règlement ANC 2022-06

		31/03/2026	31/03/2025
Capitaux Propres	Capital (dont versé 5 000)	5 000	5 000
	Primes d' émission, de fusion, d' apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	RESERVES		
	Réserve légale	500	500
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	97 991	84 322
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	**375**	**13 669**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**103 865**	**103 491**
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit	7	
	Emprunts et dettes financières divers (2)	2 527	9 827
	Instruments financiers à terme		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5 089	942
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 970	3 545
	Dettes fiscales et sociales	9 063	10 037
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	97	3 000
	Produits constatés d'avance	37 550	44 802
	Total des dettes (1)	**64 301**	**72 152**
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif		
	TOTAL PASSIF	**168 167**	**175 643**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	374.63	13 668.99
(1)	Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	59 212	71 210
(2)	Dont emprunts participatifs		

Détail de l'Actif

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Variations	%
Capital souscrit non appelé							
TOTAL II – Frais d'établissement NET							
TOTAL III - Actif Immobilisé NET		**51 530**	*30,64*	**39 242**	*22,34*	**12 288**	*31,31*
Installations techniques, matériel et outillage		**970**	*0,58*			**970**	*N/S*
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	4 594	*2,73*	3 599	*2,05*	995	*27,65*
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	(3 624)	*-2,15*	(3 599)	*-2,05*	(25)	*-0,71*
Autres immobilisations corporelles		**50 521**	*30,04*	**39 202**	*22,32*	**11 319**	*28,87*
21810000	INST.AGENC.DIVERS	53 861	*32,03*	53 861	*30,66*		
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	102 275	*60,82*	74 637	*42,49*	27 638	*37,03*
28181000	AMORT.AG.CONS.DIVERSES	(52 834)	*-31,42*	(52 550)	*-29,92*	(284)	*-0,54*
28182000	AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	(52 781)	*-31,39*	(36 746)	*-20,92*	(16 035)	*-43,64*
Autres immobilisations financières		**40**	*0,02*	**40**	*0,02*		
27500000	DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	40	*0,02*	40	*0,02*		
TOTAL IV - Actif Circulant NET		**116 636**	*69,36*	**136 401**	*77,66*	**(19 764)**	*-14,49*
Matières premières, approvisionnements		**7 147**	*4,25*	**5 378**	*3,06*	**1 769**	*32,90*
31000000	MATIERES PREMIERES	7 147	*4,25*	5 378	*3,06*	1 769	*32,90*
En-cours de production de services		**722**	*0,43*	**2 455**	*1,40*	**(1 733)**	*-70,58*
34000000	EN-COURS PRODUCT.SERVICES	722	*0,43*	2 455	*1,40*	(1 733)	*-70,58*
Marchandises		**1 973**	*1,17*	**2 829**	*1,61*	**(856)**	*-30,26*
37000000	STOCKS DE MARCHANDISES	1 973	*1,17*	2 829	*1,61*	(856)	*-30,26*
Créances clients et comptes rattachés		**21 375**	*12,71*	**30 356**	*17,28*	**(8 981)**	*-29,58*
041D 100000	CLIENTS	21 375	*12,71*	30 356	*17,28*	(8 981)	*-29,58*
Autres créances		**7 286**	*4,33*	**4 303**	*2,45*	**2 983**	*69,32*
44400000	ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 325	*3,17*	3 748	*2,13*	1 577	*42,08*
44562000	TVA DEDUCT.S/IMMO.	1 695	*1,01*	284	*0,16*	1 411	*496,23*
44566010	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 10%	5		14	*0,01*	(9)	*-62,63*
44566055	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 5.50%			4		(4)	*-99,45*
44571010	TVA COLLECTEE 10%			2		(2)	*-100,00*
44586000	TVA S/FACT.NON PARVENUES	261	*0,16*	251	*0,14*	10	*3,90*
Charges constatées d'avance		**4 232**	*2,52*	**3 245**	*1,85*	**987**	*30,41*
48600000	CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	4 232	*2,52*	3 245	*1,85*	987	*30,41*
Disponibilités		**73 900**	*43,94*	**87 835**	*50,01*	**(13 934)**	*-15,86*
51200000	CREDIT LYONNAIS	24 094	*14,33*	39 144	*22,29*	(15 050)	*-38,45*
51220000	COMPTE A TERME	49 261	*29,29*	48 584	*27,66*	677	*1,39*
53000000	CAISSE	546	*0,32*	106	*0,06*	440	*414,15*
TOTAL DU BILAN ACTIF		**168 167**	*100,00*	**175 643**	*100,00*	**(7 476)**	*-4,26*

Détail du Passif

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Capitaux propres		**103 865**	*61,76*	**103 491**	*58,92*	**375**	*0,36*
Capital Social ou individuel		**5 000**	*2,97*	**5 000**	*2,85*		
10130000	CAPITAL APPELE VERSE	5 000	*2,97*	5 000	*2,85*		
Réserve légale		**500**	*0,30*	**500**	*0,28*		
10611000	RESERVE LEGALE	500	*0,30*	500	*0,28*		
Autres réserves		**97 991**	*58,27*	**84 322**	*48,01*	**13 669**	*16,21*
10680000	AUTRES RESERVES	97 991	*58,27*	84 322	*48,01*	13 669	*16,21*
Résultat de l'exercice		**375**	*0,22*	**13 669**	*7,78*	**(13 294)**	*-97,26*
TOTAL II - Autres fonds propres							
TOTAL III - Total des Provisions							
TOTAL IV - Total des dettes		**64 301**	*38,24*	**72 152**	*41,08*	**(7 850)**	*-10,88*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		7				7	
51860000	BANQUES INTERETS COURUS	7				7	
Emprunts et dettes financières divers		**2 527**	*1,50*	**9 827**	*5,59*	**(7 300)**	*-74,29*
45517000	CPTE/CT MME MR BOULANGER	2 527	*1,50*	9 827	*5,59*	(7 300)	*-74,29*
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		**5 089**	*3,03*	**942**	*0,54*	**4 148**	*440,54*
41910000	CLIENTS ACPTES S/COMMANDE	5 089	*3,03*	942	*0,54*	4 148	*440,54*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**9 970**	*5,93*	**3 545**	*2,02*	**6 425**	*181,24*
040C 100000	FOURNISSEURS	8 404	*5,00*	2 038	*1,16*	6 366	*312,42*
40810000	FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	1 566	*0,93*	1 507	*0,86*	59	*3,90*
Dettes fiscales et sociales		**9 063**	*5,39*	**10 037**	*5,71*	**(975)**	*-9,71*
42820000	CONGES A PAYER	3 898	*2,32*	4 034	*2,30*	(136)	*-3,37*
43100000	SECURITE SOCIALE	1 882	*1,12*	1 761	*1,00*	121	*6,89*
43800000	TAXE APPRENTISSAGE (LIBERATOIRE)	153	*0,09*	37	*0,02*	116	*314,13*
43810000	CONTRIBUTION DIALOGUE SOCIAL	142	*0,08*	34	*0,02*	108	*314,02*
43820000	ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	780	*0,46*	807	*0,46*	(27)	*-3,37*
43860000	ORG.SOC. CHARGES A PAYER			850	*0,48*	(850)	*-100,00*
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	62	*0,04*	35	*0,02*	27	*75,59*
44551000	TVA A DECAISSER	818	*0,49*	1 627	*0,93*	(809)	*-49,72*
44566020	TVA DEDUCTIBLE S/ABS 20%	1 175	*0,70*	110	*0,06*	1 065	*965,60*
44571020	TVA COLLECTEE 20%			593	*0,34*	(593)	*-100,00*
44860000	ETAT AUTRES CH. A PAYER	153	*0,09*	149	*0,08*	4	*2,52*
Autres dettes		**97**	*0,06*	**3 000**	*1,71*	**(2 903)**	*-96,78*
46710000	CREDITEURS DIVERS			3 000	*1,71*	(3 000)	*-100,00*
46860000	CAP - CHARGES A PAYER	97	*0,06*			97	
Produits constatés d'avance		**37 550**	*22,33*	**44 802**	*25,51*	**(7 252)**	*-16,19*
48700000	PROD.CONSTATES D'AVANCE	37 550	*22,33*	44 802	*25,51*	(7 252)	*-16,19*
TOTAL DU BILAN PASSIF		**168 167**	*100,00*	**175 643**	*100,00*	**(7 476)**	*-4,26*

Compte de Résultat 1/2

Règlement ANC 2022-06

		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	31/03/2026 12 mois	31/03/2025 12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	4 556		4 556	5 629
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	179 579		179 579	176 147
	Montant net du chiffre d'affaires	**184 135**		**184 135**	**181 775**
	Production stockée			(1 733)	2 455
	Production immobilisée				
	Subventions				
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions				13 734
	Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
	Autres produits			5 531	13
	Total des produits d'exploitation			**187 934**	**197 977**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			3 503	5 019
	Variation de stocks			856	(702)
	Achats de matières et autres approvisionnements			9 622	7 107
	Variation de stocks			(1 769)	1 801
	Autres achats et charges externes (1)			47 372	48 813
	Impôts, taxes et versements assimilés			6 495	6 152
	Salaires			71 124	76 224
	Cotisations sociales			34 423	24 073
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations :				
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements			16 344	14 728
	Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
	Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
	Dotations aux provisions				
	Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
	Autres charges			21	12
	Total des charges d'exploitation			**187 990**	**183 226**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(56)**	**14 750**

(1) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

Compte de Résultat 2/2

Règlement ANC 2022-06

		31/03/2026	31/03/2025
	RESULTAT D'EXPLOITATION	**(56)**	**14 750**
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participation (2)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (2)		
	Autres intérêts et produits assimilés (2)	677	723
	Reprises sur dépréciations et provisions		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Produits des cessions d'immobilisations financières		
	Total des produits financiers	**677**	**723**
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées (3)	74	13
	Différences négatives de change		
	Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
	Charges nettes sur cessions de v.m.p. et d'instruments de trésorerie		
	Total des charges financières	**74**	**13**
	RESULTAT FINANCIER	**603**	**710**
	RESULTAT COURANT avant impôts	**547**	**15 460**
	Produits exceptionnels	**90**	
	Charges exceptionnelles		
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	**90**	
	Participation des salariés aux résultats		
	Impôts sur les bénéfices	262	1 791
	Total des produits	**188 700**	**198 700**
	Total des charges	**188 326**	**185 031**
	RESULTAT DE L'EXERCICE	**375**	**13 669**

(2) dont produits concernant les entitées liées		
(3) dont intérêts concernant les entitées liées		

Détail du Compte de Résultat

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation		**187 934**	*102,06*	**197 977**	*108,91*	**(10 043)**	*-5,07*
Ventes de marchandises		**4 556**	*2,47*	**5 629**	*3,10*	**(1 073)**	*-19,06*
Ventes de marchandises FRANCE		**4 556**	*2,47*	**5 629**	*3,10*	**(1 073)**	*-19,06*
70702100	VENTES APPAREIL 20%	1 815	*0,99*	3 746	*2,06*	(1 931)	*-51,54*
70702200	VENTES APPAREILS 10%	450	*0,24*			450	
70704000	VENTES PRODUITS 10%	216	*0,12*	20	*0,01*	196	*979,55*
70705000	VENTES PRODUITS 20%	2 075	*1,13*	1 863	*1,02*	212	*11,38*
Production vendue Biens							
Production vendue Services + Travaux		**179 579**	*97,53*	**176 147**	*96,90*	**3 432**	*1,95*
Production vendue Services FRANCE		**179 579**	*97,53*	**176 147**	*96,90*	**3 432**	*1,95*
70601200	PREST. SERVICES 10%	20 691	*11,24*	21 962	*12,08*	(1 271)	*-5,79*
70601300	PREST. SERVICES 20%	10 323	*5,61*	14 801	*8,14*	(4 478)	*-30,25*
70605000	PRESTATION CONTRAT 20%	134 132	*72,84*	123 768	*68,09*	10 364	*8,37*
70606000	PRESTATION CONTRAT 10%	14 433	*7,84*	15 600	*8,58*	(1 167)	*-7,48*
70880000	AUTRES PROD.ÀCTI.ANNEXES			15	*0,01*	(15)	*-100,00*
Montant net du chiffre d'affaires		**184 135**	*100,00*	**181 775**	*100,00*	**2 360**	*1,30*
Production stockée		**(1 733)**	*-0,94*	**2 455**	*1,35*	**(4 187)**	*-170,58*
71340000	VARIAT.EN-COURS PROD.SERV	(1 733)	*-0,94*	2 455	*1,35*	(4 187)	*-170,58*
Reprises sur amts, dépréciations et provisions				**13 734**	*7,56*	**(13 734)**	*-100,00*
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			13 734	*7,56*	(13 734)	*-100,00*
Autres produits d'exploitation		**5 531**	*3,00*	**13**	*0,01*	**5 519**	*N/S*
75800000	PRODUITS DIVERS	3 014	*1,64*	13	*0,01*	3 001	*N/S*
75870000	INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS	2 517	*1,37*			2 517	
Total des charges d'exploitation		**187 990**	*102,09*	**183 226**	*100,80*	**4 764**	*2,60*
Achats de marchandises		**3 503**	*1,90*	**5 019**	*2,76*	**(1 516)**	*-30,20*
60705000	ACHATS PRODUITS 20%	1 593	*0,87*	1 945	*1,07*	(352)	*-18,08*
60720000	ACHATS APPAREILS 20 %	1 910	*1,04*	3 074	*1,69*	(1 164)	*-37,87*
Variation de stocks de marchandises		**856**	*0,46*	**(702)**	*-0,39*	**1 558**	*221,97*
60370000	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	856	*0,46*	(702)	*-0,39*	1 558	*221,97*
Achats de matières premières et autres appro.		**9 622**	*5,23*	**7 107**	*3,91*	**2 514**	*35,38*
60103000	ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	9 622	*5,23*	6 872	*3,78*	2 749	*40,00*
60104000	ACHATS MATIERES PREMIERES 10%			95	*0,05*	(95)	*-100,00*
60105000	ACHATS NOURRITURES "ABEILLES" 20			41	*0,02*	(41)	*-100,00*
60105055	ACHATS NOURRITURES "ABEILLES" 5.			99	*0,05*	(99)	*-100,00*
Variation de stocks approvisionnements		**(1 769)**	*-0,96*	**1 801**	*0,99*	**(3 570)**	*-198,23*
60310000	VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	(1 769)	*-0,96*	1 801	*0,99*	(3 570)	*-198,23*
Autres achats et charges externes		**47 372**	*25,73*	**48 813**	*26,85*	**(1 441)**	*-2,95*
60400000	SOUS TRAITANCE			2 520	*1,39*	(2 520)	*-100,00*
606 14000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	8 307	*4,51*	9 275	*5,10*	(968)	*-10,43*
60630000	PRODUITS D'ENTRETIEN	26	*0,01*	1		25	*N/S*

Détail du Compte de Résultat

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Variations	%
60635000	PETIT OUTILLAGE	2 459	1,34	1 848	1,02	612	33,11
60635200	PETIT EQUIPEMENT "ABEILLES"			404	0,22	(404)	-100,00
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	234	0,13	266	0,15	(32)	-11,98
60685000	VETEMENTS DE TRAVAIL	436	0,24	1 214	0,67	(777)	-64,04
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 600	1,96	3 600	1,98		
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 800	0,98	1 800	0,99		
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	275	0,15			275	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	133	0,07	50	0,03	83	167,52
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	4 300	2,34	3 478	1,91	822	23,64
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 245	1,22			2 245	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	7 271	3,95	6 158	3,39	1 114	18,09
61811000	DOCUMENTATION "DOULA"	3				3	
61870000	FRAIS DIVERS			46	0,03	(46)	-100,00
622 700000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45	0,02	42	0,02	3	6,29
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	2 592	1,41	2 492	1,37	100	4,01
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	542	0,29	470	0,26	72	15,33
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	120	0,07	1 620	0,89	(1 500)	-92,59
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	82	0,04	144	0,08	(62)	-43,07
625 10000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 877	1,56	3 515	1,93	(638)	-18,15
625 11000	REPAS HOTELS RESTAURANTS	7 642	4,15	7 927	4,36	(284)	-3,59
626 20000	TELEPHONE	888	0,48	891	0,49	(4)	-0,41
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	28	0,02	81	0,04	(53)	-65,57
62621000	FRAIS INTERNET	131	0,07	131	0,07		
62750000	SERVICES BANCAIRES	840	0,46	842	0,46	(1)	-0,17
62840000	FRAIS DE FORMATION	170	0,09			170	
62841000	FRAIS DE FORMATION "DOULA"	324	0,18			324	
Impôts, taxes et versements assimilés		**6 495**	**3,53**	**6 152**	**3,38**	**343**	**5,57**
63330000	FORMATION CONTINUE	380	0,21	371	0,20	10	2,63
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	153	0,08	149	0,08	4	2,72
63511000	CONTIB. ECONOMIQ. TERRITORIALE	614	0,33	597	0,33	17	2,89
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	473	0,26	343	0,19	130	37,90
63540000	DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	588	0,32	197	0,11	391	198,27
63781000	CSG DEDUCTIBLE MR BOULANGER	2 105	1,14	2 202	1,21	(97)	-4,41
63782000	CSG DEDUCTIBLE MME BOULANGER	2 182	1,18	2 294	1,26	(112)	-4,88
Salaires		**71 124**	**38,63**	**76 224**	**41,93**	**(5 100)**	**-6,69**
64110001	SALAIRES & APPOINTEMENTS	25 881	14,06	25 193	13,86	688	2,73
64120000	CONGES PAYES	(136)	-0,07	1 187	0,65	(1 323)	-111,46
64141000	PRIME PPV	2 000	1,09	2 000	1,10		
64400000	REMUNERATION MR BOULANGER	20 400	11,08	23 600	12,98	(3 200)	-13,56
64410000	REMUNERATION MME BOULANGER	20 400	11,08	23 600	12,98	(3 200)	-13,56
64420000	AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	2 579	1,40	645	0,35	1 934	300,00
Cotisations sociales		**34 423**	**18,69**	**24 073**	**13,24**	**10 350**	**42,99**
64510001	URSSAF	6 685	3,63	5 699	3,14	986	17,30
64640000	RSI CO-GERANT MR BOULANGER	6 339	3,44	6 725	3,70	(386)	-5,74
64641000	RSI CO-GERANTE MME BOULANGER	6 668	3,62	7 123	3,92	(455)	-6,39
64691000	LOI MAD.IND JOUR. MR BOULANGER	436	0,24	95	0,05	341	357,98
64692000	LOI MADELIN ENTORIA MME INDJOU	436	0,24	95	0,05	341	357,79
64693000	LOI MAD. MUT. MME BOULANGER	3 137	1,70	2 833	1,56	304	10,72
64710000	PEE DIRIGEANTS	7 200	3,91	(582)	-0,32	7 782	N.S
64720000	PEE SALARIES	1 500	0,81			1 500	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	109	0,06	109	0,06		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 915	1,04	1 976	1,09	(61)	-3,11
Dotations aux amortissements		**16 344**	**8,88**	**14 728**	**8,10**	**1 617**	**10,98**
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	16 344	8,88	14 728	8,10	1 617	10,98
Autres charges		**21**	**0,01**	**12**	**0,01**	**9**	**78,61**

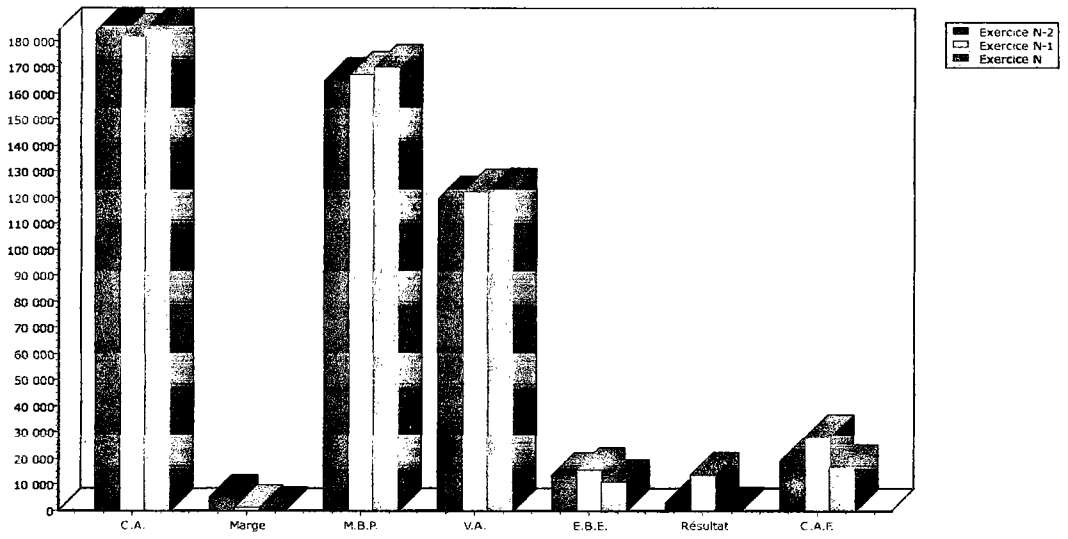
Détail du Compte de Résultat

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois		01/04/2024 31/03/2025	12 mois		Variations	%
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	21	0,01		12	0,01		9	78,61
Résultat d'exploitation		**(56)**	**-0,03**		**14 750**	**8,11**		**(14 807)**	**-100,38**
Total des produits financiers		**677**	**0,37**		**723**	**0,40**		**(46)**	**-6,40**
Autres intérêts et produits assimilés		**677**	**0,37**		**723**	**0,40**		**(46)**	**-6,40**
76800000	AUTRES PROD.FINANCIERS	677	0,37		723	0,40		(46)	-6,40
Total des charges financières		**74**	**0,04**		**13**	**0,01**		**60**	**453,72**
Intérêts et charges assimilées		**74**	**0,04**		**13**	**0,01**		**60**	**453,72**
66160000	INTERETS BANCAIRES &S/ESC	74	0,04		13	0,01		60	453,72
Résultat financier		**603**	**0,33**		**710**	**0,39**		**(107)**	**-15,02**
Résultat courant avant impôts		**547**	**0,30**		**15 460**	**8,50**		**(14 913)**	**-96,46**
Produits exceptionnels		**90**	**0,05**					**90**	
Produits exceptionnels		**90**	**0,05**					**90**	
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90	0,05					90	
Charges exceptionnelles									
Résultat exceptionnel		**90**	**0,05**					**90**	
Impôts sur les bénéfices		**262**	**0,14**		**1 791**	**0,99**		**(1 529)**	**-85,37**
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	262	0,14		2 691	1,48		(2 429)	-90,26
69950000	REDUCTION IMPOT MECENAT				(900)	-0,50		900	100,00
Résultat de l'exercice		**375**	**0,20**		**13 669**	**7,52**		**(13 294)**	**-97,26**

DOSSIER DE GESTION

Chiffres clés de l'entreprise

	31/03/2026	31/03/2025	Variation	N/N-1	31/03/2024
Règlement ANC 2022-06					
Nombre de mois	**12**	**12**			**12**
Chiffre d'affaires	**184 135**	**181 775**	*2 360*	*1,30*	**183 817**
Marge commerciale	**197**	**1 312**	*(1 115)*	*-84,97*	**5 235**
% sur vente de marchandises	*4,33*	*23,31*			*65,05*
Marge brute de production	**169 994**	**167 173**	*2 821*	*1,69*	**165 101**
% sur production	*95,58*	*93,60*			*93,93*
Valeur ajoutée	**122 819**	**122 192**	*627*	*0,51*	**119 684**
% sur CA	*66,70*	*67,22*			*65,11*
Excédent brut d'exploitation	**10 777**	**15 743**	*(4 965)*	*-31,54*	**13 661**
% sur CA	*5,85*	*8,66*			*7,43*
Résultat net comptable	**375**	**13 669**	*(13 294)*	*-97,26*	**2 955**
% sur CA	*0,20*	*7,52*			*1,61*
Capacité d'autofinancement	**16 719**	**28 397**	*(11 678)*	*-41,12*	**19 336**
Besoin en fonds de roulement	**(19 032)**	**(13 759)**	*(5 273)*	*38,32*	**(16 472)**
Nombre de jours de CA	*(37,21)*	*(27,25)*			*(32,26)*
Rotations (en jours)					
- Stock marchandises	246,77	177,77			602,92
- Stock produits finis	3,21	2,70			
- Crédit fournisseurs	52,23	18,44			11,73
- Crédit clients	35,40	51,14			73,38



Soldes Intermédiaires de Gestion

Règlement ANC 2022-06	01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Ecarts	%
CHIFFRE D'AFFAIRES	**184 135**	*100,00*	**181 775**	*100,00*	**2 360**	*1,30*
Ventes de marchandises	4 556	*2,47*	5 629	*3,10*	(1 073)	*-19,06*
- Achats de marchandises	3 503	*76,88*	5 019	*89,16*	(1 516)	*-30,20*
- Variation stocks de marchandises	856	*18,79*	(702)	*-12,47*	1 558	*-221,9*
MARGE COMMERCIALE (a)	**197**	*4,33*	**1 312**	*23,31*	**(1 115)**	*-84,97*
Production vendue	179 579	*97,53*	176 147	*96,90*	3 432	*1,95*
+ Variation production stockée	(1 733)	*-0,94*	2 455	*1,35*	(4 187)	*-170,5*
+ Production immobilisée						
PRODUCTION DE L'EXERCICE	**177 846**	*96,58*	**178 601**	*98,25*	**(755)**	*-0,42*
- Achats stockés approvisionnement	9 622	*5,41*	7 107	*3,98*	2 514	*35,38*
- Variation des stocks et approvisionnement	(1 769)	*-0,99*	1 801	*1,01*	(3 570)	*-198,2*
- Achats de sous-traitance directe			2 520	*1,41*	(2 520)	*-100,0*
MARGE BRUTE PRODUCTION (b)	**169 994**	*95,58*	**167 173**	*93,60*	**2 821**	*1,69*
MARGES (Commerciale + Production)	**170 191**	*92,43*	**168 485**	*92,69*	**1 706**	*1,01*
- Achats non stockés (c)	11 463	*6,23*	13 008	*7,16*	(1 545)	*-11,87*
- Autres charges externes (c)	35 908	*19,50*	33 285	*18,31*	2 623	*7,88*
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS	**55 224**	*29,99*	**57 721**	*31,75*	**(2 497)**	*-4,33*
VALEUR AJOUTÉE PRODUITE (a+b-c)	**122 819**	*66,70*	**122 192**	*67,22*	**627**	*0,51*
+ Subventions						
- Impôts, taxes sur rémunérations	533	*0,29*	519	*0,29*	14	*2,66*
- Autres impôts et taxes	5 962	*3,24*	5 633	*3,10*	329	*5,84*
- Salaires	71 124	*38,63*	76 224	*41,93*	(5 100)	*-6,69*
- Cotisations sociales	34 423	*18,69*	24 073	*13,24*	10 350	*42,99*
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	**10 777**	*5,85*	**15 743**	*8,66*	**(4 965)**	*-31,54*
+ Reprises sur amortissements et provisions			13 734	*7,56*	(13 734)	*-100,0*
+ Pdts des cessions d'immos incorp. et corp.						
+ Autres produits de gestion courante	5 531	*3,00*	13	*0,01*	5 519	*N/S*
+ Quote-part des subv. d'invest. virée au résultat						
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	16 344	*8,88*	14 728	*8,10*	1 617	*10,98*
- Valeurs cptbles d'immos incorp. et corp. cédées						
- Autres charges de gestion courante	21	*0,01*	12	*0,01*	9	*78,61*
RÉSULTAT EXPLOITATION	**(56)**	*-0,03*	**14 750**	*8,11*	**(14 807)**	*-100,3*
Bénéfice-perte sur opérations en commun						
+ Produits financiers	677	*0,37*	723	*0,40*	(46)	*-6,40*
- Charges financières	74	*0,04*	13	*0,01*	60	*453,72*
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	**547**	*0,30*	**15 460**	*8,50*	**(14 913)**	*-96,46*
Produits exceptionnels	90	*0,05*			90	
- Charges exceptionnelles						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**90**	*0,05*			**90**	
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	262	*0,14*	1 791	*0,99*	(1 529)	*-85,37*
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	**375**	*0,20*	**13 669**	*7,52*	**(13 294)**	*-97,26*

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Variations	%
Montant net du chiffre d'affaires		**184 135**	*100,00*	**181 775**	*100,00*	**2 360**	*1,30*
Ventes de marchandises		**4 556**	*2,47*	**5 629**	*3,10*	**(1 073)**	*-19,06*
70702100	VENTES APPAREIL 20%	1 815	*0,99*	3 746	*2,06*	(1 931)	*-51,54*
70702200	VENTES APPAREILS 10%	450	*0,24*			450	
70704000	VENTES PRODUITS 10%	216	*0,12*	20	*0,01*	196	*979,55*
70705000	VENTES PRODUITS 20%	2 075	*1,13*	1 863	*1,02*	212	*11,38*
Achats de marchandises		**3 503**	*76,88*	**5 019**	*89,16*	**(1 516)**	*-30,20*
60705000	ACHATS PRODUITS 20%	1 593	*34,96*	1 945	*34,55*	(352)	*-18,08*
60720000	ACHATS APPAREILS 20 %	1 910	*41,92*	3 074	*54,61*	(1 164)	*-37,87*
Variation de stocks de marchandises		**856**	*18,79*	**(702)**	*-12,47*	**1 558**	*221,97*
60370000	VARIAT.STOCK MARCHANDISES	856	*18,79*	(702)	*-12,47*	1 558	*221,97*
Marge commerciale		**197**	*4,33*	**1 312**	*23,31*	**(1 115)**	*-84,97*
Production vendue Services		**179 579**	*97,53*	**176 147**	*96,90*	**3 432**	*1,95*
70601200	PREST. SERVICES 10%	20 691	*11,24*	21 962	*12,08*	(1 271)	*-5,79*
70601300	PREST. SERVICES 20%	10 323	*5,61*	14 801	*8,14*	(4 478)	*-30,25*
70605000	PRESTATION CONTRAT 20%	134 132	*72,84*	123 768	*68,09*	10 364	*8,37*
70606000	PRESTATION CONTRAT 10%	14 433	*7,84*	15 600	*8,58*	(1 167)	*-7,48*
70880000	AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES			15	*0,01*	(15)	*-100,00*
Production stockée		**(1 733)**	*-0,94*	**2 455**	*1,35*	**(4 187)**	*-170,58*
71340000	VARIAT.EN-COURS PROD.SERV	(1 733)	*-0,94*	2 455	*1,35*	(4 187)	*-170,58*
Production de l'exercice		**177 846**	*96,58*	**178 601**	*98,25*	**(755)**	*-0,42*
Production de l'exercice + Marge commerciale		**178 044**	*96,69*	**179 913**	*98,98*	**(1 869)**	*-1,04*
Achats stockés approvisionnement		**9 622**	*5,23*	**7 107**	*3,91*	**2 514**	*35,38*
60103000	ACHATS MATIERES PREMIERES 20%	9 622	*5,23*	6 872	*3,78*	2 749	*40,00*
60104000	ACHATS MATIERES PREMIERES 10%			95	*0,05*	(95)	*-100,00*
60105000	ACHATS NOURRITURES "ABEILLES" 20			41	*0,02*	(41)	*-100,00*
60105055	ACHATS NOURRITURES "ABEILLES" 5.			99	*0,05*	(99)	*-100,00*
Variation de stocks approvisionnements		**(1 769)**	*-0,96*	**1 801**	*0,99*	**(3 570)**	*-198,23*
60310000	VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	(1 769)	*-0,96*	1 801	*0,99*	(3 570)	*-198,23*
Achats de sous-traitance				**2 520**	*1,39*	**(2 520)**	*-100,00*
60400000	SOUS TRAITANCE			2 520	*1,39*	(2 520)	*-100,00*
Achats non stockés matières et fournitures		**11 463**	*6,23*	**13 008**	*7,16*	**(1 545)**	*-11,87*
606 14000	CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	8 307	*4,51*	9 275	*5,10*	(968)	*-10,43*
60630000	PRODUITS D'ENTRETIEN	26	*0,01*	1		25	*N S*
60635000	PETIT OUTILLAGE	2 459	*1,34*	1 848	*1,02*	612	*33,11*
60635200	PETIT EQUIPEMENT "ABEILLES"			404	*0,22*	(404)	*-100,00*
60640000	FOURNIT.ADMINISTRATIVES	234	*0,13*	266	*0,15*	(32)	*-11,98*
60685000	VETEMENTS DE TRAVAIL	436	*0,24*	1 214	*0,67*	(777)	*-64,04*
Autres charges externes		**35 908**	*19,50*	**33 285**	*18,31*	**2 623**	*7,88*
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	3 600	*1,96*	3 600	*1,98*		
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 800	*0,98*	1 800	*0,99*		
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	275	*0,15*			275	
61551000	ENTRETIEN MATERIEL	133	*0,07*	50	*0,03*	83	*167,52*

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois	01/04/2024 31/03/2025	12 mois	Variations	%
61552000	ENTRETIEN MAT.TRANSPORT	4 300	2,34	3 478	1,91	822	23,64
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	2 245	1,22			2 245	
61600000	PRIMES D'ASSURANCES	7 271	3,95	6 158	3,39	1 114	18,09
61811000	DOCUMENTATION "DOULA"	3				3	
61870000	FRAIS DIVERS			46	0,03	(46)	-100,00
622 700000	FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	45	0,02	42	0,02	3	6,29
62260000	HONORAIRES COMPTABLES	2 592	1,41	2 492	1,37	100	4,01
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	542	0,29	470	0,26	72	15,33
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	120	0,07	1 620	0,89	(1 500)	-92,59
62410000	TRANSPORTS S/ACHATS	82	0,04	144	0,08	(62)	-43,07
625 10000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 877	1,56	3 515	1,93	(638)	-18,15
625 11000	REPAS HOTELS RESTAURANTS	7 642	4,15	7 927	4,36	(284)	-3,59
626 20000	TELEPHONE	888	0,48	891	0,49	(4)	-0,41
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	28	0,02	81	0,04	(53)	-65,57
62621000	FRAIS INTERNET	131	0,07	131	0,07		
62750000	SERVICES BANCAIRES	840	0,46	842	0,46	(1)	-0,17
62840000	FRAIS DE FORMATION	170	0,09			170	
62841000	FRAIS DE FORMATION "DOULA"	324	0,18			324	
Valeur ajoutée produite		**122 819**	**66,70**	**122 192**	**67,22**	**627**	**0,51**
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunératio		**533**	**0,29**	**519**	**0,29**	**14**	**2,66**
63330000	FORMATION CONTINUE	380	0,21	371	0,20	10	2,63
63350000	TAXE D'APPRENTISSAGE	153	0,08	149	0,08	4	2,72
Impôts, taxes & versements assimilés autres		**5 962**	**3,24**	**5 633**	**3,10**	**329**	**5,84**
63511000	CONTIB. ECONOMIQ. TERRITORIALE	614	0,33	597	0,33	17	2,89
63514000	TAXE VEHICULE SOCIETE	473	0,26	343	0,19	130	37,90
63540000	DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	588	0,32	197	0,11	391	198,27
63781000	CSG DEDUCTIBLE MR BOULANGER	2 105	1,14	2 202	1,21	(97)	-4,41
63782000	CSG DEDUCTIBLE MME BOULANGER	2 182	1,18	2 294	1,26	(112)	-4,88
Salaires		**71 124**	**38,63**	**76 224**	**41,93**	**(5 100)**	**-6,69**
64110001	SALAIRES & APPOINTEMENTS	25 881	14,06	25 193	13,86	688	2,73
64120000	CONGES PAYES	(136)	-0,07	1 187	0,65	(1 323)	-111,46
64141000	PRIME PPV	2 000	1,09	2 000	1,10		
64400000	REMUNERATION MR BOULANGER	20 400	11,08	23 600	12,98	(3 200)	-13,56
64410000	REMUNERATION MME BOULANGER	20 400	11,08	23 600	12,98	(3 200)	-13,56
64420000	AVANTAGES EN NATURE VEHICULE	2 579	1,40	645	0,35	1 934	300,00
Cotisations sociales		**34 423**	**18,69**	**24 073**	**13,24**	**10 350**	**42,99**
64510001	URSSAF	6 685	3,63	5 699	3,14	986	17,30
64640000	RSI CO-GERANT MR BOULANGER	6 339	3,44	6 725	3,70	(386)	-5,74
64641000	RSI CO-GERANTE MME BOULANGER	6 668	3,62	7 123	3,92	(455)	-6,39
64691000	LOI MAD.IND JOUR. MR BOULANGER	436	0,24	95	0,05	341	357,98
64692000	LOI MADELIN ENTORIA MME INDJOU	436	0,24	95	0,05	341	357,79
64693000	LOI MAD. MUT. MME BOULANGER	3 137	1,70	2 833	1,56	304	10,72
64710000	PEE DIRIGEANTS	7 200	3,91	(582)	-0,32	7 782	N.S
64720000	PEE SALARIES	1 500	0,81			1 500	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	109	0,06	109	0,06		
64800000	AUTRES CHARGES DE PERS.	1 915	1,04	1 976	1,09	(61)	-3,11
Excédent brut d'exploitation		**10 777**	**5,85**	**15 743**	**8,66**	**(4 965)**	**-31,54**
Reprises sur provisions				**13 734**	**7,56**	**(13 734)**	**-100,00**
79100000	TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.			13 734	7,56	(13 734)	-100,00
Autres produits d'exploitation		**5 531**	**3,00**	**13**	**0,01**	**5 519**	**N/S**
75800000	PRODUITS DIVERS	3 014	1,64	13	0,01	3 001	N.S

Détail des Soldes Intermédiaires

		01/04/2025 31/03/2026	12 mois		01/04/2024 31/03/2025	12 mois		Variations	%
75870000	INDEMNITES ET AUTRES PRODUITS	2 517	1,37					2 517	
Dotations aux amortissements et provisions		**16 344**	**8,88**		**14 728**	**8,10**		**1 617**	**10,98**
68112000	DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	16 344	8,88		14 728	8,10		1 617	10,98
Autres charges		**21**	**0,01**		**12**	**0,01**		**9**	**78,61**
65800000	CHARGES DIV.GEST.COURANTE	21	0,01		12	0,01		9	78,61
Résultat d'exploitation		**(56)**	**-0,03**		**14 750**	**8,11**		**(14 807)**	**-100,38**
Total des produits financiers		**677**	**0,37**		**723**	**0,40**		**(46)**	**-6,40**
76800000	AUTRES PROD.FINANCIERS	677	0,37		723	0,40		(46)	-6,40
Total des charges financières		**74**	**0,04**		**13**	**0,01**		**60**	**453,72**
66160000	INTERETS BANCAIRES &S/ESC	74	0,04		13	0,01		60	453,72
Résultat courant avant impôts		**547**	**0,30**		**15 460**	**8,50**		**(14 913)**	**-96,46**
Produits exceptionnels		**90**	**0,05**					**90**	
77800000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	90	0,05					90	
Résultat exceptionnel		**90**	**0,05**					**90**	
Impôts sur les bénéfices		**262**	**0,14**		**1 791**	**0,99**		**(1 529)**	**-85,37**
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	262	0,14		2 691	1,48		(2 429)	-90,26
69950000	REDUCTION IMPOT MECENAT				(900)	-0,50		900	100,00
Résultat de l'exercice		**375**	**0,20**		**13 669**	**7,52**		**(13 294)**	**-97,26**

DOSSIER FISCAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

N° 2065-SD
(2026)
Formulaire obligatoire
(art 223 du Code général des impôts)
Timbre à date du service

Exercice ouvert le **01042025** et clos le **31032026** — Régime simplifié d'imposition [X] — Régime réel normal [ ]
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe [ ] — Si PME innovante [ ] — Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage art. 209-O B (entreprises de transport maritime) [ ]

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société	Adresse du siège social
SARL 3 D PROTECT	
SIRET **52981517700025**	
Adresse du principal établissement	Ancienne adresse en cas de changement
287 impasse des Marronnie **38200 SAINT SORLIN DE VIENNE**	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés, doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante [ ] SIRET [ ]

Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d' identification de la société mère :

B ACTIVITÉ

Activités exercées : **DESINFECT, DESINSECT ET DERATI** — Si vous avez changé d'activité, cochez la case [ ]

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Résultat fiscal Bénéfice imposable au taux normal : 0 — Bénéfice imposable à 15% : 1 748 — Déficit :

Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10% :

2. Plus-values

PV à long terme imposables à 15% : — PV à long terme imposables à 19% : — PV exonérées (art. 238 quindecies) :

Autres PV imposables à 19% : — PV à long terme imposables à 0% :

3. Abattements sur le bénéfice et exonérations

Entreprise nouvelle art. 44 sexies [ ] — Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A [ ] — Zone franche urbaine Territoire entrepreneur art 44 octies A [ ] — Zone de revitalisation rurale, art. 44 quindecies [ ] — Zone de restructuration de la défense art 44 terdecies [ ]

France ruralités revitalisation FRR art. 44 quindecies A [ ] — Zone franche d'activité nouvelle génération art.44 quaterdecies [ ] — Zone de développement prioritaire art. 44 septdecies [ ] — Bassins d'emploi à redynamiser, art. 44 duodecies [ ] — Autres dispositifs [ ]

Bassins urbains à dynamiser (BUD) art.44 sexdecies [ ]

Sociétés d'investissements immobiliers cotées [ ] — Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) : — Plus-values exonérées relevant du taux de 15% :

4. Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art 244 quater W du CGI [ ]

F CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES BENEFICES DES GRANDES ENTREPRISES (CES) (cf. notice déclaration n°2065-SD)

Base d'imposition : — Chiffre d'affaires : — Taux d'imposition :

I CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE SUR LES GRANDES ENTREPRISES DE TRANSPORT MARITIME (CTM) (cf. notice n°2065-SD)

Base d'imposition : — Taux d'imposition :

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôts :
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité :

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5% :

F COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ? OUI — Si oui, indication du logiciel utilisé : ComptabiliteExpert

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable :	Nom et adresse du conseil :
GOUDARD ET ASSOCIES 60 AVENUE DE VERDUN 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS Tél : 04 74 66 11 72	Tél :

Identité du déclarant :

Date : 02072026 Lieu : SAINT SORLIN DE VIENNE

Qualité et nom du signataire : CO-GERANT

Signature : BOULANGER SYLVAIN

Examen de conformité fiscale (ECF) [ ] — ***prestataire :***

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et date de clôture de l'exercice : **SARL 3 D PROTECT** — **31032026**

G RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts	Payées par la société elle-même	(a)	
	Payées par un établissement chargé du service des titres	(b)	
2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s)		(c)	
3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		(d)	
4. Montant des distributions autres que celles visées en (a),(b),(c) et (d) ci-dessus (A préciser par nature sur les lignes e à h)		(e)	
		(f)	
		(g)	
		(h)	
5. Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(i)	
6. Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		(j)	
7. Montant des revenus répartis		total (a à h)	

H RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-1 à 6 ann. III au CGI) : - SARL - tous les associés ; - SCA - associés gérants ; - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités ; - SEP et sté de copropriétaires de navires - associés, gérants ou coparticipants	Pour les SARL : Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes 5 et 6	
				Indemnités forfaitaires	Remboursements	Indemnités forfaitaires	Remboursements
1	2	3	4	5	6	7	8
BOULANGER SYLVAIN CO-GERANT 287 IMPASSE DES MARRONNIERS 38200 SAINT SORLIN SUR VIENNE FRANCE	2 500	2026	22 979		9 967		
BERNARD PAULINE CO-GERANT 287 IMPASSE DES MARRONNIERS 38200 SAINT SORLIN SUR VIENNE FRANCE	2 500	2026	20 400				

Formulaire obligatoire
(art. 223 du Code général des impôts)

IMPOT SUR LES SOCIETES
ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

N° 2065 Bis-SD (SUITE)
(2026)

(A ne remplir que sur les exemplaires "en continu")

Désignation de l'entreprise et Date de clôture de l'exercice : **SARL 3 D PROTECT** — **31032026**

I DIVERS

NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

J CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION

REMUNERATIONS	**Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DSN et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figurant sur les DSN de 2025,** montant total des bases brutes fiscales. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées au titre de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés	25 881
	Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages	

MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSÉES À 0 %, 15% ou 19 %

	Taux de 0 %	Taux de 15 % (art. 219 I a*ter* et a*quater*)	Taux de 19 %
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice	

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2026

Désignation de l'entreprise : SARL 3 D PROTECT — 287 impasse des Marronnie — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 38200 SAINT SORLIN DE VIENNE

SIRET : 5 2 9 8 1 5 1 7 7 0 0 0 2 5

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12

Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31032026 Net 3	Exercice N-1 clos le 31032025 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010		012		
		Autres*	014		016		
	Immobilisations corporelles*		028	160 729	030 109 239	51 490	39 202
	Immobilisations financières* (1)		040	40	042	40	40
	Total I (5)		044	**160 769**	048 **109 239**	**51 530**	**39 242**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	7 869	052	7 869	7 833
		Marchandises *	060	1 973	062	1 973	2 829
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	21 375	070	21 375	30 356
		Autres * (3)	072	7 286	074	7 286	4 303
	Charges constatées d'avance *		092	4 232	094	4 232	3 245
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	73 900	086	73 900	87 835
	Total II		096	**116 636**	098	**116 636**	**136 401**
	Total général (I + II)		110	**277 406**	112 **109 239**	**168 167**	**175 643**

PASSIF

			Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	5 000	5 000
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	500	500
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	97 991	84 322
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**375**	**13 669**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**103 865**	**103 491**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	7	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	5 089	942
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	9 970	3 545
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 818)	172	9 063	10 037
	Comptes courants d'associés	173	2 527	9 827
	Autres dettes	175	97	3 000
	Produits constatés d'avance	174	37 550	44 802
	Total III	176	**64 301**	**72 152**
	Total général (I + II + III)	180	**168 167**	**175 643**

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	28 633
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

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

DGFiP N° 2033-B-SD2026

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: **SARL 3 D PROTECT**

Néant [X] *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

				Exercice N clos le 31032026 (1)	Exercice N-1 clos le 31032025 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires 209	210	4 556	5 629
	Production vendue biens	215	214		
	Production vendue services *	217	218	179 579	176 147
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)		222	(1 733)	2 455
	Production immobilisée *		224		
	Subventions d'exploitation reçues		226		
	Autres produits		230	5 531	13 747
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		232	**187 934**	**197 977**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)		234	3 503	5 019
	Variation de stocks (marchandises) *		236	856	(702)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		238	9 622	7 107
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnement)*		240	(1 769)	1 801
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : . .....)		242	47 372	48 813
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE ° 243 : 614)		244	6 495	6 152
	Rémunérations du personnel *		250	71 124	76 224
	Cotisations sociales (dont cotisations personnelles de l'exploitant 380 : 19 120)		252	34 423	24 073
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al.3 du CGI 255)		254	16 344	14 728
	Dotations aux dépréciations		256		
	Autres charges — dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger ° 259		262	21	12
	Autres charges — dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260				
	Total des charges d'exploitation (II)		264	**187 990**	**183 226**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			270	**(56)**	**14 750**
PRODUITS FINANCIERS ET CHARGES DIVERSES	Produits financiers	(III)	280	677	723
	Produits exceptionnels	(IV)	290	90	
	Charges financières	(V)	294	74	13
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347	(VI)	300		
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348				
	Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306	262	1 791
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			310	**375**	**13 669**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — 312 : **375** — 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316	
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318	638
	Provisions non déductibles*	322	
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	735
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	
	Fraction des loyers à reintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251	
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998	
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999	

Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime							997	
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	Jeune entreprise innovante (44 sexies A)	989	Zone de revitalisation rurales (44. quindecies)	138			
			Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991	Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies)	992		342	
	ZFA NG (44 quaterdecies)	345	Investissements et souscriptions outre-mer	344	Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies)	993			
	Zone franche urbaine (44 octies A)	987	Zones restructuration de la défense (44 terdecies)	127	Zone France Ruralités Revitalisation (ZFRR)	181			
	dont divers* Créance due au report en arrière du déficit	346	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)	655	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite	641		350	
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies A)	643	Déduction exceptionnelle (art 39 decies B)	645	Déduction exceptionnelle (art 39 decies C)	647			
	dont divers* Déduction exceptionnelle (art 39 decies D)	648	Déduction exceptionnelle (art 39 decies G)	649	Deductions exceptionnelles (art. 39 decies F)	990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS							Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 — 352 : 1 748	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)						356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :							360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS							Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2 — 370 : 1 748	372	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

2033B - Divers à réintégrer
au 31/03/2026

Libellé	Montant
Totalisation	

2033B - Divers à déduire
au 31/03/2026

Libellé	Montant
Totalisation	

DGFiP N° 2033-C2026

③ IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 D PROTECT**

Néant ☐ *

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISE		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412		414		416		
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	3 599	442	995	444		446	4 594	
	Installations générales agencements divers	450	53 861	452		454		456	53 861	
	Matériel de transport	460	74 637	462	27 638	464		466	102 275	
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480	40	482		484		486	40	
TOTAL		490	**132 137**	492	**28 633**	494		496	**160 769**	

II AMORTISSEMENTS

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	
Fonds commercial		495		497		498		499	
Autres immoblisations incorporelles		500		502		504		506	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516	
	Constructions	520		522		524		526	
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	3 599	532	25	534		536	3 624
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	52 550	542	284	544		546	52 834
	Matériel de transport	550	36 746	552	16 035	554		556	52 781
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566	
TOTAL		570	**92 895**	572	**16 344**	574		576	**109 239**

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19 %, 15 % et 0% pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1	2	3	4	5
				Cf. état 2033C-Détail
6	7	8	9	10

Immobilisation	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12,80 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus values.

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : **SARL 3 D PROTECT** — Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Fonds commercial	681		683	
Autres Immob. incorp.	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques mat. et outillage	730		735	
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)			982	
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice 982 ter	
Déficits imputés			983	
Déficits reportables			984	
Déficits de l'exercice			860	
Total des déficits restant à reporter			870	

III DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives			381	4 008
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325	4 008		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327			
Montant de la TVA collectée			374	33 248
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			378	8 222
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant			399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice			398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI			397	

IV TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

Sommes à réintégrer pour la détermination du revenu brut social		690	
Sommes à déduire pour la détermination du revenu brut social		691	
Revenu brut social (si le montant est négatif)	692		
Revenu brut social (si le montant est positif)		693	

(5)

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E 2026

Désignation de l'entreprise : **SARL 3 D PROTECT** Néant ☐ *

Exercice ouvert le : **01042025** et clos le : **31032026** Durée en nombre de mois **12**

DECLARATION DES EFFECTIFS

Effectifs moyens du personnel *	376	1
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE

I - Chiffre d'affaires de référence CVAE

Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	184 135
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119	
TOTAL 1	106	**184 135**

II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Autres produits de gestion courante y compris les plus-values de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles non rattachées à une activité normale et courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	5 531
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues et certains abandons de créances à caractère commercial	113	
Variation positive des stocks	111	1 769
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	**7 300**

III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée

Achats	121	24 588
Variation négative des stocks	145	2 589
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	32 308
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	21
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles rattachées ou non à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	**59 506**

IV - Valeur ajoutée produite

Calcul de la valeur ajoutée **TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3**	137	**131 930**

V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises

Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 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° 1329-AC et 1329-DEF)	117	131 930

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 êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.

Mono établissement au sens de la CVAE	020				
Chiffre d'affaires de référence CVAE				022	184 135
Effectifs au sens de la CVAE				023	1
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)				026	
Période de référence	024		160		
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)			186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

⑥ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2026

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10% du capital de la société)

N° de dépôt

1/1 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2026

N° SIRET 52981517700025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE **SARL 3 D PROTECT**

ADRESSE (voie) **287 impasse des Marronnie**

CODE POSTAL **38200** VILLE **SAINT SORLIN DE VIENNE**

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIES OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	2	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	5 000
TOTALISATION	905	2	TOTALISATION	906	5 000

I. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II. CAPITAL DETENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) **M** | Nom de famille **BOULANGER** | Prénom(s) **SYLVAIN** | Nom d'usage **BOULANGER** | % de détention **50,00** | Nb de parts ou actions **2 500**

Naissance : Date **12061980** | N° département **59** | Commune **GRANDE SYNTHE** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **287** | Voie **IMPASSE DES MARRONNIERS** | Code postal **38200** | Commune **SAINT SORLIN SUR VIENNE** | Pays **FRANCE**

Titre (2) **MME** | Nom de famille **BOULANGER** | Prénom(s) **PAULINE** | Nom d'usage **BERNARD** | % de détention **50,00** | Nb de parts ou actions **2 500**

Naissance : Date **02041980** | N° département **69** | Commune **SAINTE COLOMBE** | Pays **FRANCE**

Adresse : N° **287** | Voie **IMPASSE DES MARRONNIERS** | Code postal **38200** | Commune **SAINT SORLIN SUR VIENNE** | Pays **FRANCE**

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.
* *Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.*

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III au C.G.I.)

N° de dépôt

⑦ FILIALES ET PARTICIPATIONS

DGFiP N° 2033-G 2026

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1/0 (1) Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE 31/03/2026

N° SIRET 52981517700025

DENOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL 3 D PROTECT

ADRESSE (voie) 287 impasse des Marronnie

CODE POSTAL 38200 VILLE SAINT SORLIN DE VIENNE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DETENUES PAR L'ENTREPRISE 905

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT

ATTESTATION DE CONFORMITE DES DOCUMENTS COMPTABLES

La société ou la personne morale désignée ci-après

3D PROTECT - 529 815 177 RCS VIENNE - SARL
287 impasse du Nattonnier 38200 ST SORLIN DE VIENNE

Représentée

[X] par son représentant légal (Qualité et identité) Co-Gérante, BOULANGER Pauline

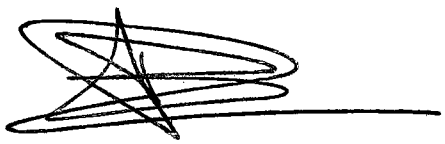
[ ] par une personne habilitée à effectuer cette certification par les textes régissant la forme de la société (Qualité et identité) :

- Certifie que les documents comptables transmis sous forme électronique sont conformes aux comptes approuvés par l'assemblée générale, ou, en cas d'associé unique, par ce dernier.

- Déclare donner mandat pour effectuer le dépôt des documents mentionnés aux articles L.232-21 à L.232-23 du code de commerce à :

nom: .....
prénom: .....
adresse ou dénomination: .....
.....
adresse du siège: .....
.....
numéro unique d'identification- (Siren): .....

Signature



3D PROTECT
Société à responsabilité limitée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 287 impasse du Marronnier 38200 SAINT SORLIN DE VIENNE
RCS n° 529 815 177 VIENNE

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 septembre 2026

L'an deux mille vingt six,
Et le quatorze septembre,
A dix heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée **3D PROTECT** se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au 287 impasse du Marronnier 38200 SAINT SORLIN DE VIENNE sur convocation de la gérance.

Monsieur BOULANGER Sylvain, préside la séance en sa qualité de Gérant.

Sont présents les associés :

Madame BOULANGER Pauline,
Monsieur BOULANGER Sylvain.

Les associés sont propriétaires de :

- **Madame BOULANGER Pauline,**
  Propriétaire de deux mille cinq cents parts sociales ..... 2 500 parts sociales,
- **Monsieur BOULANGER Sylvain**
  Propriétaire de deux mille cinq cents parts sociales ..... 2 500 parts sociales,

Soit un total de cinq mille parts sociales ..... **5 000** parts sociales.

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 14 septembre 2026

1) Lecture du rapport de gestion de la gérance de la société à responsabilité limitée 3D PROTECT, sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2026, en vue de son approbation,

2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société 3D PROTECT, et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,

3) Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 mars 2026.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établi à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultat et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée :
- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le 31 mars 2026,
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 mars 2026,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations remises en mains propres aux associés.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont étés envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société 3D PROTECT.

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 mars 2026, et pris connaissance des comptes et du bilan de la société pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité tels qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent en charge aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 375 euros de la manière suivante :
- Au compte « Autres réserves » la somme de ..... 375 euros.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION :

L'assemblée générale après avoir entendu la lecture du rapport spécial du gérant, sur les conventions relevant de l'article L223-19 du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées et valide les rémunérations des gérants :
Madame BOULANGER Pauline : 20 400 €
Monsieur BOULANGER Sylvain : 20 400 €.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des voix représentées.

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

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Pour la société,
Monsieur BOULANGER Sylvain



Madame BOULANGER Pauline

