

SAS 3 MDV

96 Allée DES ERABLES ZAC de la Chavannerie 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN FRANCE

Plaquette du **01/07/2023** au **30/06/2024**



CERTIFIÉ CONFORME

Signé par Mickael VILLETTE
Le 17/02/25

ID: tx_JLnMWgre9L2d

Signed with
Universign

- BILAN ACTIF -

3 MDV

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N			N-1
	Brut	Amort. et Prov.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		30
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 355	683	1 672	2 143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	62 311	44 880	17 431	12 238
Autres immobilisations corporelles	479 286	299 651	179 635	176 865
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations évaluées selon méthode équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à participations				
Autres titres immobilisés	2 000		2 000	2 000
Prêts	1 050		1 050	
Autres immobilisations financières	8 277		8 277	3 324
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	555 929	345 864	210 065	196 599
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	332 940		332 940	371 885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				126
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 566 428	3 286	1 563 143	1 828 042
Autres créances	78 554		78 554	106 250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487 093		487 093	465 215
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	9 398		9 398	6 910
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 474 414	3 286	2 471 129	2 778 428
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	3 030 344	349 150	2 681 194	2 975 028
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			4 607,00	8 233,00

- BILAN PASSIF -

3 MDV

du 01/07/2023 au 30/06/2024

	N	N-1
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 40000)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	744 772	599 102
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	144 633	145 670
Situation Nette	933 405	788 772
Subventions d'investissement	1 599	2 444
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	935 004	791 216
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit (2)	267 850	451 493
Emprunts et dettes financières divers (3)	34 286	53 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16 895	11 417
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	899 869	1 093 108
Dettes fiscales et sociales	466 167	459 028
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées		
Autres dettes	35 222	83 175
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	25 902	32 097
TOTAL DETTES	1 746 190	2 183 812
Ecarts de conversion passif		
TOTAL PASSIF GENERAL	2 681 194	2 975 028
Renvois :		
(1) Dettes :		
à Plus d'un an	145 525,00	219 195,00
à moins d'un an	1 600 665,00	1 964 617,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		100 000,00
(3) Dont emprunts participatifs :		

3 MDV

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2024, dont le total est de 2 681 194€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice net comptable de 144 633€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2023 au 30/06/2024.

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

Faits caractéristiques de l'exercice

Évènements principaux :

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

Principes, règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement n° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des dits comptes annuels.

Les règles ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les règles et méthodes comptables, et ou méthodes d'évaluation applicables aux différents postes du bilan et du compte de résultat sont décrites ci-après.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

ACTIF

Immobilisations

Immobilisations Corporelles et Incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition sont rattachés au coût d'acquisition.

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

- immobilisations décomposables :
- immobilisations non décomposables :

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue. Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Principaux Mouvements de l'exercice :

Immobilisations Incorporelles et Corporelles	Valeur brute Début D'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur Brute Fin d'exercice
		Réévaluation	Acquisition	Virements	Cessions / Rebuts	
Frais d'établissement et de développement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	3 005	-	-	-	-	3 005
Total Immobilisations Incorporelles (I)	3 005	-	-	-	-	3 005
Terrain	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages industriels	52 026	-	10 285	-	-	62 311
Installations générales, agencements, aménagements divers	78 267	-	-	-	-	78 267
Matériel de transport	347 589	-	61 497	-	39 226	369 860
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 350	-	4 809	-	-	31 159
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	504 232	-	76 592	-	39 226	541 597
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	2 000	-	-	-	-	2 000
Prêts et autres immobilisations financières	3 324	-	6 503	500	-	9 327
Total Immobilisations Financières (III)	5 324	-	6 503	500	-	11 327
Total Général (I + II+III)	512 561	-	83 094	500	39 226	555 929

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations Amortissement	Diminutions Amortissement	Fin D'exercice
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	832	501	-	1 333
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	39 788	5 092	-	44 880
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	40 867	7 438	-	48 305
Autres immo. corp.- Matériel de transport	210 193	48 888	34 877	224 204
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	24 281	2 861	-	27 142
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	315 129	64 279	34 877	344 531
TOTAL Général	315 962	64 780	34 877	345 864

Durées d'amortissement :

Immobilisations	Mode	Durée
Matériel et Outillage	Linéaire	2 à 8 ans
Matériel de Transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de Bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	10 ans
Installations générales	Linéaire	2 à 10 ans

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode FIFO.

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les travaux en cours et stocks de produits finis sont valorisés au coût de revient comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Une provision pour dépréciation des stocks est effectuée le cas échéant pour tenir compte de la valeur de réalisation nette à la date d'arrêté des comptes.

	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Matières premières	332 940	-	332 940
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
Total	332 940	-	332 940

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	5 099	-	1 813	3 286
Autres Actifs	-	-	-	-
Total	5 099	-	1 813	3 286

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Coursus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	403 490
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	-
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	-
	Divers	111
Total		403 601

État des Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ETAT DES CREANCES		Montant Brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations		-	-	-
Prêts		1 050	1 050	-
Autres immobilisations financières		8 277	-	8 277
Clients douteux ou litigieux		4 607	-	4 607
Autres créances clients		1 561 821	1 561 821	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		463	463	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	-	-	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	72 703	72 703	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	-	-	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		5 389	5 389	-
Charges constatées d'avance		9 398	9 398	-
Totaux		1 663 708	1 650 824	12 884
Prêts accordés en cours d'exercice		-		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		450		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		-		

Valeur Mobilières de placement et trésorerie :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Trésorerie	N	N - 1
Valeurs Mobilières de Placement	-	-
Banques	487 093	465 215
Total	487 093	465 215

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
OFA abonnement liberté	241,19		
INFO-MAINTENANCE 8/7/23-7/7/26	1 496,12		
RELAVE ET FANNIERE 13/12/23-12/12/26	1 028,92		
PERFORMA GESTION 15/02/24 - 14/02/25	1 962,15		
PERFORMA GESTION 01/04/24 - 31/03/25	1 309,86		
PAGESJAUNES	335,77		
CARPRASSUR CHUBBFRDRN006162	284,47		
VILLE DE TOURS	931,94		
CIHL	1 005,97		

PASSIF

Capitaux propres :

Composition du capital social	Nombre	Valeur nominale
Actions ou parts composant le capital social au début de l'exercice	750	53,33
Actions ou parts émises pendant l'exercice	0	
Augmentation de la valeur nominale des parts ou actions		0
Actions ou parts composant le capital social en fin d'exercice	750	53,33

Libellé	Solde à L'ouverture	Affectation du Résultat	Autres variations		Solde à la Clôture
			+	-	
Capital Social	40 000				40 000
Réserve légale	4 000				4 000
Réserves statutaires, contractuelles	-				-
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	599 102	+145 670			744 772
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	145 670	-145 670	+144 633		144 633

État des Dettes :

Évaluation des dettes : Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale

ETAT DES DETTES	Montant Brut	A 1 an au plus	+ 1an, 5 ans au +	A + 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à 1 an max. à l'origine	333	333	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	267 516	121 991	145 525	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	899 869	899 869	-	-
Personnel et comptes rattachés	44 557	44 557	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	69 838	69 838	-	-
Impôts sur les bénéfices	743	743	-	-
T.V.A.	344 798	344 798	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 231	6 231	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	34 286	34 286	-	-
Autres dettes	52 117	52 117	-	-
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	25 902	25 902	-	-
TOTAUX	1 746 190	1 600 665	145 525	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	50 858			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	134 607			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	34 286			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Courus	Emprunts et Dettes	333
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	41 625
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	10 721
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	357
	Autres charges fiscales	4 423
	Divers	9 500
Total		66 959

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	5 118 431	-	5 118 431
Chiffre d'affaires total		5 118 431	-	5 118 431

Transferts de Charges :

	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges	32 053	15 417

Résultat Financier :

	Exercice N	Exercice N-1
Produits Financiers de Participations	-	-
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	-	-
Autres intérêts et produits assimilés	172	106
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total Produits Financiers	172	106
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	7 087	6 803
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	-	-
Total charges financières	7 087	6 803
Résultat financier	-6 916	-6 696

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 711	16 494
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	21 037	3 178
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	24 748	19 672
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 303	5 948
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	4 349	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	21 652	5 948
Résultat exceptionnel	3 095	13 724