

3 MDV

Annexe des Comptes de l'exercice clos le 30/06/2025

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2025, dont le total est de 2 042 915€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant une perte nette comptable de -27 372€.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

Faits caractéristiques 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 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 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	62 311	-	1 592	-	-	63 903
Installations générales, agencements, aménagements divers	78 267	-	2 616	-	10 100	70 783
Matériel de transport	369 860	-	88 616	-	45 605	412 871
Matériel de bureau et informatique, mobilier	31 159	-	-	-	-	31 159
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-	-	-
Total Immobilisations Corporelles (II)	541 597	-	92 824	-	55 705	578 716
Participations	-	-	-	-	-	-
Créances rattachées à des Participations	-	-	-	-	-	-
Autres Titres Immobilisés	2 000	-	-	-	-	2 000
Prêts et autres immobilisations financières	9 327	-	-	-	2 900	6 427
Total Immobilisations Financières (III)	11 327	-	-	-	2 900	8 427
Total Général (I + II+III)	555 929	-	92 824	-	58 605	590 148

Amortissements :

Amortissements	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Amortissement	Amortissement	
Frais établissement et développement (Total I)	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles (Total II)	1 333	471	-	1 804
Terrains	-	-	-	-
Constructions sur sol propre	-	-	-	-
Constructions sur sol d'autrui	-	-	-	-
Constructions inst. générales, agencts, amén. constr.	-	-	-	-
Instal. techniques, matériel et outillage industriels	44 880	6 397	-	51 278
Autres immo. corp.- Inst. générales, agencts, aménag. divers	48 305	6 570	4 116	50 760
Autres immo. corp.- Matériel de transport	224 204	55 263	40 043	239 424
Autres immo. corp.- Matériel de bureau et inform., mobilier	27 142	1 729	-	28 871
Autres immo. corp - Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Total Amortissement. Corporelles (Total III)	344 531	69 960	44 159	370 332
TOTAL Général	345 864	70 431	44 159	372 136

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	269 205	-	269 205
Produits Finis	-	-	-
Marchandises	-	-	-
En-cours Biens	-	-	-
En-cours Services	-	-	-
Total	269 205	-	269 205

Dépréciations Actif :

Dépréciation Actif	Début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Fin D'exercice
		Dépréciation	Dépréciation	
Stocks et encours	-	-	-	-
Clients et comptes rattachés	3 286	10 084	3 286	10 084
Autres Actifs	-	-	-	-
Total	3 286	10 084	3 286	10 084

Produits à Recevoir :

Produits à Recevoir		Montant
Intérêts Courus	Immobilisations Financières	-
	Participation Groupe	-
	Participation Hors Groupe	-
	Clients	-
	Associés	-
	Valeurs Mobilières de Placement	-
Autres Produits	Facture à Établir	210 882
	RRR à obtenir, Avoir à Recevoir	504
	Personnel	-
	Sécurité Sociale	-
	État	224
	Divers	1 800
Total		213 410

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		150	150	-
Autres immobilisations financières		6 277	-	6 277
Clients douteux ou litigieux		18 485	-	18 485
Autres créances clients		959 347	959 347	-
Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie constatée		-	-	-
Personnel et comptes rattachés		-	-	-
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		304	304	-
État et collectivités Publiques	Impôts sur les bénéfices	47 276	47 276	-
	Taxe sur la valeur ajoutée	51 207	51 207	-
	Autres impôts, taxes et versements assimilés	-	-	-
	Divers	224	224	-
Groupe et associés		-	-	-
Débiteurs divers		3 951	3 951	-
Charges constatées d'avance		20 831	20 831	-
Totaux		1 108 051	1 083 289	24 762
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	464 158	487 093
Total	464 158	487 093

Charges Constatées d'Avance :

Libellé	Exploitation	Financier	Exceptionnel
POUEY INTERNATIONAL 09/24 - 09/25	262,13		
PERFORMA GESTION 15/02/25 - 14/02/26	2 134,77		
OFA business essentiel 20.01.25 - 19.01.26	372,07		
PERFORMA GESTION 01.04.25 - 31.03.26	1 421,19		
IT FFB certificat abt 3 ans	174,61		
GRENKE redev 11/02/25 au 31/12/25	140,01		
CANVA abnt 1 an	76,44		
GRENKE loc centrale tel 3TR25	411,30		
RELAVE ET FANIERE 13/12/23-12/12/26	609,31		
INFO-MAINTENANCE	755,17		
GUILTEK maintenance 22/12/24-21/12/25	238,36		
GUILTEK hébergement site web 09/11/24-08/11/25	53,84		
SETC 01/25-12/25	302,47		
CARPRASSUR 01/25-12/25	305,55		
CIHL 2025	791,86		
SAN T BTP decl 2025	181,48		

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	744 772	44633			789 405
Report à nouveau	-				-
Résultat de l'exercice	144 633	-144633		-27372	-27 372

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	309	309	-	-
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit à + de 1 an à l'origine	209 109	118 979	90 131	-
Emprunts et dettes financières divers	-	-	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	680 873	680 873	-	-
Personnel et comptes rattachés	40 158	40 158	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	63 378	63 378	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
T.V.A.	182 331	182 331	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	6 755	6 755	-	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	51 350	51 350	-	-
Dettes représentative de titres empruntés ou remis en garantie	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	1 865	1 865	-	-
TOTAUX	1 236 128	1 145 997	90 131	-
<i>Dont :</i>				
Emprunts souscrits en cours d'exercice	68 803			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	127 151			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	-			

Charges à Payer :

Charges à Payer :		Montant
Congés payés	Congés payés	-
	Charges sociales	-
	Charges fiscales	-
Intérêts Cours	Emprunts et Dettes	309
	Dettes participations Groupes	-
	Dettes participations Hors Groupe	-
	Dettes sociétés en participation	-
	Fournisseurs	-
	Associés	-
	Banques	-
	Concours bancaires courants	-
Autres Charges	Factures à recevoir	4 537
	Remise Rabais Ristournes, Avoir à établir	-
	Participations des salariés	-
	Personnel	-
	Organismes Sociaux	341
	Autres charges fiscales	5 204
	Divers	-
Total		10 391

Compte de Résultat :

Chiffre d'affaires :

		CA HT France	CA HT Export et intra-communautaire	Total
Marchandises		-	-	-
Production	Biens	-	-	-
	Services	3 761 760	-	3 761 760
Chiffre d'affaires total		3 761 760		- 3 761 760

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	80	172
Reprises sur provisions et transferts de charges	-	-
Différences positives de change	-	-
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 000	-
Total Produits Financiers	2 080	172
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	-	-
Différence négative de changes sur les créances et dettes financières	-	-
Intérêts et charges assimilées	4 254	7 087
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 000	-
Total charges financières	6 254	7 087
Résultat financier	-4 173	-6 916

Résultat Exceptionnel :

	Exercice N	Exercice N-1
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	15 098	3 711
Produits Exceptionnels sur Opération en capital	688	21 037
Reprise pour provisions pour risques et charges	-	-
Total produits exceptionnels	15 786	24 748
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 435	17 303
Charges Exceptionnelle sur Opération en capital	12 584	4 349
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-	-
Total charges exceptionnelles	14 019	21 652
Résultat exceptionnel	1 767	3 095

- BILAN ACTIF -

Signé par Mickael VILLETTE
Le 31 déc. 2025

3 MDV

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

Signed with doc_zyn
Universign tx_dOPy40GPJAqM

	30/06/2025			30/06/2024
	Brut	Amort. et	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Immobilisations incorporelles (1)				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	650	650		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2 355	1 154	1 201	1 672
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	63 903	51 278	12 626	17 431
Autres immobilisations corporelles	514 813	319 055	195 758	179 635
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	150		150	1 050
Autres immobilisations financières	6 277		6 277	8 277
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	590 148	372 136	218 012	210 065
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières et approvisionnements	269 205		269 205	332 940
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	977 832	10 084	967 748	1 563 143
Autres créances	102 961		102 961	78 554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Trésorerie				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	464 158		464 158	487 093
Comptes de régularisation				
Charges constatées d'avance	20 831		20 831	9 398
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 834 987	10 084	1 824 903	2 471 129
Frais d'émissions d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GENERAL	2 425 135	382 220	2 042 915	2 681 194
Renvois:				
(1) Dont droit au bail :				
(2) Dont part à moins d'un an :				
(3) Dont part à plus d'un an :			18 485,00	4 607,00

- BILAN PASSIF -

3 MDV

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

	30/06/2025	30/06/2024
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel (dont versé: 40 000,00)	40 000	40 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	4 000	4 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	789 405	744 772
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-27 372	144 633
Situation Nette	806 033	933 405
Subventions d'investissement	755	1 599
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	806 787	935 004
AUTRES FONDS PROPRES		
Produit des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	209 418	267 850
Emprunts et dettes financières divers (3)		34 286
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 238	16 895
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680 873	899 869
Dettes fiscales et sociales	292 622	466 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 112	35 222
Comptes de régularisation		
Produits constatés d'avance	1 865	25 902
TOTAL DETTES	1 236 128	1 746 190
TOTAL PASSIF GENERAL	2 042 915	2 681 194
Renvois :		
(1) Dettes :		
à plus d'un an	90 131,00	145 525,00
à moins d'un an	1 145 997,00	1 600 665,00
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque :		
(3) Dont emprunts participatifs :		

3 MDV
SASU au capital de 40 000 euros,
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 512 520 404,
dont le siège social est situé : 96 ALLEE DES ERABLES, ZAC DE LA CHAVANNERIE, 45240 LA FERTE ST
AUBIN

**TEXTE DE LA DÉCISION
D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'ASSOCIÉE UNIQUE
EN DATE DU 27 NOVEMBRE 2025**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2025

L'associée unique rappelle que les comptes annuels font ressortir une perte de 27 372,06 euros.

Le compte « autres réserves » présente un solde créditeur de 789 404,60 euros.

L'associée unique décide que la perte de l'exercice sera compensée à hauteur de 27 372,06 euros par les sommes disponibles sur le compte « autres réserves ».

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Autre revenu bénéficiant de l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros.
- Soit montant total global par titre : 133,33 euros

Exercice N-2 :

- Aucune distribution éligible à l'abattement de 40 % n'a eu lieu.
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.

Exercice N-3 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 58 500,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 78,00 euros

La Présidente

Zone de signature

Certifié conforme