

3FerTP
Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 euros
Siège social : Zone d'Activité de Bellevue
10-14 rue des Sports
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
980 131 858 RCS NANTES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 10 DECEMBRE 2025

➤ Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

L'assemblée générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 34.181,14 euros de la manière suivante :

- la somme de 28.165,02 euros en totalité au compte « *report à nouveau* », soldant ainsi ledit compte,
- la somme de 5.000 euros au compte « *réserve légale* »,
- le solde, soit la somme de 1.016,12 euros au compte « *autres réserves* ».

Rappel des dividendes distribués antérieurement

Conformément à la loi, l'assemblée générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

➤ Vote de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 10 décembre 2025

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité *des associés présents*.

Certifié conforme


Le Gérant
Monsieur Jérôme QUILHAC



SARL 3FERTP

États financiers

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

10 Rue DES SPORTS ZA DE BELLEVUE, 44119, GRANDCHAMP-DES-FONTAINES
SIREN : 980131858

Bilan actif

	30/06/2025 (12 mois)		30/06/2024 (12 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
<i>Capital souscrit - non appelé (I)</i>				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
<i>Frais d'établissement</i>	2 130,00	- 745,50	1 384,50	1 810,50
<i>Recherche et développement</i>				
<i>Concessions, brevets, droits similaires</i>				
<i>Fonds commercial (1)</i>				
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>				
<i>Immobilisations incorporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles</i>				
Immobilisations corporelles				
<i>Terrains</i>				
<i>Constructions</i>				
<i>Installations techniques, matériels et outillages industriels</i>				
<i>Autres immobilisations corporelles</i>				
<i>Immobilisations corporelles en cours</i>				
<i>Avances et acomptes sur immobilisations corporelles</i>				
Immobilisations financières (2)				
<i>Participations</i>	1 019 572,28		1 019 572,28	1 019 572,28
<i>Créances rattachées à des participations</i>	33 857,53		33 857,53	
<i>Titres immobilisés de l'activité de portefeuille</i>				
<i>Autres titres immobilisés</i>	15,00		15,00	15,00
<i>Prêts</i>				
<i>Autres immobilisations financières</i>	10 000,00		10 000,00	10 000,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	1 065 574,81	- 745,50	1 064 829,31	1 031 397,78
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
<i>Matières premières, approvisionnements</i>				
<i>En-cours de production de biens</i>				
<i>En-cours de production de services</i>				
<i>Produits intermédiaires et finis</i>				
<i>Marchandises</i>				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Avances et acomptes versés sur commandes</i>				
Créances				
<i>Clients et comptes rattachés (3)</i>	10 334,36		10 334,36	54 060,56
<i>Autres créances (3)</i>	822,55		822,55	6 221,96
<i>Capital souscrit - appelé, non versé</i>				
Valeurs mobilières de placement				
<i>Valeurs mobilières de placement</i>				
Divers				
<i>Disponibilités</i>	16 996,58		16 996,58	50 994,68
<i>Charges constatées d'avance (3)</i>	3 101,42		3 101,42	4 044,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	31 254,91		31 254,91	115 321,20
<i>Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)</i>				
<i>Primes de remboursement des obligations (V)</i>				
<i>Ecarts de conversion actif (VI)</i>				
TOTAL ACTIF (I à VI)	1 096 829,72	- 745,50	1 096 084,22	1 146 718,98

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Part à plus d'un an

Bilan passif

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	50 000,00	50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	- 28 165,02	
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	34 181,14	- 28 165,02
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées	15 524,08	6 209,63
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	71 540,20	28 044,61
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Droits du concédant		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	845 610,43	894 904,00
Emprunts et dettes financières diverses (3)	144 926,24	155 526,76
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 312,73	5 140,51
Dettes fiscales et sociales	25 538,23	31 903,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 156,39	31 200,00
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	1 024 544,02	1 118 674,37
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	1 096 084,22	1 146 718,98
(1) Dont à moins d'un an	314 924,69	325 016,63
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Compte de résultat

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue - biens				
Production vendue - services	197 600,68	95 055,59	102 545,09	107,88
Chiffre d'affaires net	197 600,68	95 055,59	102 545,09	107,88
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits	0,23		0,23	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	197 600,91	95 055,59	102 545,32	107,88
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variations de stocks (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	31 594,38	15 917,87	15 676,51	98,48
Impôts, taxes et versements assimilés	593,00		593,00	
Salaires et traitements	162 033,39	75 984,40	86 048,99	113,25
Charges sociales				
Dotations aux amortissements sur immobilisations	426,00	319,50	106,50	33,33
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	0,02		0,02	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	194 646,79	92 221,77	102 425,02	111,06
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	2 954,12	2 833,82	120,30	4,25
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers				
Produits de participation (1)	95 000,00		95 000,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)				
Autres intérêts de produits assimilés (1)				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	95 000,00		95 000,00	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	54 428,53	24 789,21	29 639,32	119,57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	54 428,53	24 789,21	29 639,32	119,57
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	40 571,47	- 24 789,21	65 360,68	- 263,67
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	43 525,59	- 21 955,39	65 480,98	- 298,25

	30/06/2025 (12 mois)	30/06/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<i>Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)</i>				
<i>Produits exceptionnels sur opérations en capital</i>				
<i>Reprises sur provisions et transferts de charges</i>				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<i>Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)</i>	30,00		30,00	
<i>Charges exceptionnelles sur opérations en capital</i>				
<i>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</i>	9 314,45	6 209,63	3 104,82	50,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	9 344,45	6 209,63	3 134,82	50,48
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	- 9 344,45	- 6 209,63	- 3 134,82	50,48
<i>Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)</i>				
<i>Impôts sur les bénéfices (X)</i>				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	292 600,91	95 055,59	197 545,32	207,82
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258 419,77	123 220,61	135 199,16	109,72
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 181,14	- 28 165,02	62 346,16	- 221,36

(1) Dont produits concernant les entités liées

(2) Dont intérêts concernant les entités liées

(3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)

(4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

Annexe

Règles et méthodes comptables

Base de préparation des comptes sociaux

Les comptes sociaux ont été établis conformément aux règles et principes comptables généralement admis en France selon les dispositions du plan comptable général (Règl. ANC 2014-03 relatif au PCG à jour des différents règlements complémentaires).

Les conventions comptables d'établissement et de présentation des comptes sociaux ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

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

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Coût d'entrée des immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Le cas échéant, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont inclus dans le coût d'acquisition des immobilisations.

Les frais d'établissement (frais de constitution, de transformation, de premier établissement) sont inscrits à l'actif.

Les coûts des emprunts ne sont pas intégrés au coût d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles

Immobilisations financières

Participations et titres immobilisés

Les titres de participation des sociétés figurent au bilan pour leur coût d'acquisition net, le cas échéant, des provisions pour dépréciation.

Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, relatifs à l'acquisition des titres, sont inclus dans le coût d'acquisition des titres acquis.

Une provision pour dépréciation est constituée dès lors que la valeur d'inventaire, qui correspond à la valeur d'utilité, est inférieure à la valeur d'acquisition. La valeur d'inventaire est déterminée en tenant compte de la quote-part des capitaux propres, des perspectives de flux de trésorerie et de rentabilité ou des valeurs boursières pouvant servir de référence.

Créances

Les créances clients sont valorisées à leur valeur nominale.

Dettes

Les dettes sont évaluées à la valeur nominale.

Emprunts

Les frais d'émissions des emprunts ont été comptabilisés en charges à répartir et font l'objet d'un étalement sur la durée de l'emprunt.

Notes relatives aux postes du bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Montant début d'exercice	Réévaluations	Acquisitions et assimilés	Virement poste à poste	Cessions et assimilés	Montant fin d'exercice	Valeur d'origine des imms réévaluées
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 130,00					2 130,00	
<i>Fonds commercial</i>							
<i>Autres immobilisations incorporelles</i>	<i>2 130,00</i>					<i>2 130,00</i>	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
<i>Terrains</i>							
<i>Constructions</i>							
<i>Installations techniques matériels et outillages industriels</i>							
<i>Installations générales agencements divers</i>							
<i>Matériel de transport</i>							
<i>Autres immobilisations corporelles</i>							
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 029 587,28		33 857,53			1 063 444,81	
<i>Participations évaluées par mise en équivalence</i>							
<i>Autres participations</i>	<i>1 019 572,28</i>		<i>33 857,53</i>			<i>1 053 429,81</i>	
<i>Autres titres immobilisés</i>	<i>15,00</i>					<i>15,00</i>	
<i>Prêts et autres immobilisations financières</i>	<i>10 000,00</i>					<i>10 000,00</i>	
Total	1 031 717,28		33 857,53			1 065 574,81	

Tableau de flux des immobilisations

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
VENTILATION DES AUGMENTATIONS			33 857,53	33 857,53
<i>Réévaluations</i>				
<i>Acquisitions</i>				
<i>Apports</i>			<i>33 857,53</i>	<i>33 857,53</i>
<i>Créations</i>				
<i>Virements de l'actif circulant</i>				
<i>Virements de poste à poste</i>				
Total des augmentations			33 857,53	33 857,53
VENTILATION DES DIMINUTIONS				
<i>Virements de poste à poste</i>				
<i>Cessions</i>				
<i>Mises hors service</i>				
<i>Scissions</i>				
<i>Virements vers l'actif circulant</i>				
Total des diminutions				

Immobilisations financières

Tableau des filiales et participations - Première Partie

	Capital	Réserves et RAN avant affectation du résultat	Quote-part du capital	Chiffres d'affaires H.T.	Résultat comptable
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
MODALL 448478008 10 RUE DES SPORTS 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES	40 000,00	188 424,00	100,00	4 574 269,00	114 245,00
2. PARTICIPATIONS					

Tableau des filiales et participations - Deuxième Partie

	Valeur comptable des titres détenus				
	Brute	Nette	Prêts et avances consentis	Montants des cautions et avals	Dividendes encaissés
A. Renseignements détaillés					
1. FILIALES					
MODALL 448478008 10 RUE DES SPORTS 44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES	973 000,00	973 000,00	33 857,53		95 000,00
2. PARTICIPATIONS					
B. Renseignements globaux					
1. FILIALES NON REPRISES AU A.					
a. Filiales françaises					
b. Filiales étrangères					
2. PARTICIPATIONS NON REPRISES AU A.					
a. Sociétés françaises					
b. Sociétés étrangères					

Actif circulant

Le total des créances à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des créances

	Montant brut	A moins d'1 an	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISE	43 857,53		43 857,53
<i>Créances rattachées à des participations</i>	<i>33 857,53</i>		<i>33 857,53</i>
<i>Prêts (1)</i>			
<i>Autres immobilisations financières</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
ACTIF CIRCULANT	14 258,33	14 258,33	
<i>Créances clients et comptes rattachés</i>	<i>10 334,36</i>	<i>10 334,36</i>	
<i>Clients douteux ou litigieux</i>			
<i>Créances fiscales et sociales</i>	<i>822,55</i>	<i>822,55</i>	
<i>Groupes et associés (1)</i>			
<i>Débiteurs divers</i>			
<i>Charges constatées d'avance</i>	<i>3 101,42</i>	<i>3 101,42</i>	
Total	58 115,86	14 258,33	43 857,53

(1) Dont prêts accordés aux associés personnes physiques :-

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 50 000 € décomposé en 5 000 titres d'une valeur nominale de 10 €.

Affectation du résultat

	Origines	Affectations
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui déclaré		
Résultat de l'exercice précédent celui déclaré	- 28 165,02	
Prélèvement sur les réserves		
Affectations aux réserves légales		
Affectations aux autres réserves		
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		- 28 165,02
Total	- 28 165,02	- 28 165,02

Tableau de variation des capitaux propres

	Montant à l'ouverture de l'exercice	Affectation du résultat	Distribution de dividendes	Augmentations	Diminutions	Montant à la clôture de l'exercice
Capital social ou individuel	50 000,00					50 000,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport						
Ecart de réévaluation						
Réserve légale						
Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves réglementées						
Autres réserves						
Report à nouveau		- 28 165,02				- 28 165,02
Autres répartitions						
Distribution de Dividendes sur l'affectation du résultat						
Résultat de l'exercice précédent restant à affecter						
Résultat de l'exercice	- 28 165,02	28 165,02		34 181,14		34 181,14
Situation nette	21 834,98			34 181,14		56 016,12
Subventions d'investissement						
Provisions réglementées	6 209,63			9 314,45		15 524,08
Total des capitaux propres	28 044,61			43 495,59		71 540,20

Provisions

Ventilation des dotations et reprises

	Dotations	Reprises
Dotations et reprises d'exploitation		
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles	9 314,45	
Total	9 314,45	

Dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

État des dettes

	Montant brut	Echéance à 1 an	Echéance à plus d'1 an et cinq ans au plus	Echéance à plus de 5 ans
DETTES FINANCIERES	990 536,67	280 917,34	579 278,23	130 341,10
<i>Emprunts obligataires convertibles</i>				
<i>Autres emprunts obligataires</i>				
<i>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</i>	<i>845 610,43</i>	<i>135 991,10</i>	<i>579 278,23</i>	<i>130 341,10</i>
<i>Emprunts et dettes financières divers</i>	<i>144 926,24</i>	<i>144 926,24</i>		
DETTES FOURNISSEURS	4 312,73	4 312,73		
<i>Fournisseurs et comptes rattachés</i>	<i>4 312,73</i>	<i>4 312,73</i>		
DETTES FISCALES ET SOCIALES	25 538,23	25 538,23		
AUTRES DETTES	4 156,39	4 156,39		
<i>Autres dettes</i>	<i>4 156,39</i>	<i>4 156,39</i>		
<i>Dettes sur immobilisations</i>				
<i>Produits constatés d'avance</i>				
Total	1 024 544,02	314 924,69	579 278,23	130 341,10

Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personne physique : 32 674

Notes relatives au compte de résultat

Charges et Produits exceptionnels

Résultat exceptionnel

	Montant Brut	Exercice N-1	Variation Euros	Variation %
<i>Charges exceptionnelles de gestion</i>	30,00		30,00	
<i>Produits exceptionnels de gestion</i>				
Résultat exceptionnel sur opérations de gestion	- 30,00		- 30,00	
<i>Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés</i>				
<i>Produits de cession d'éléments d'actifs</i>				
<i>Quote-part de subvention</i>				
<i>Autres charges en capital</i>				
<i>Autres produits en capital</i>				
Résultat exceptionnel sur opérations de capital				
<i>Dotation aux amortissements except.</i>	9 314,45	6 209,63	3 104,82	50,00
<i>Reprises d'amortissements except.</i>				
<i>Transferts de charges</i>				
Dot. et rep. exceptionnelles	- 9 314,45	- 6 209,63	- 3 104,82	50,00
Total résultat exceptionnel	- 9 344,45	- 6 209,63	- 3 134,82	50,48