

Bordereau attestant l'exactitude des informations - COMPIEGNE - 6002 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 21/07/2026 - 5736 - 2017 B 01002 - 831 475 686 - 3 M CONCEPTION

SAS 3 M CONCEPTION

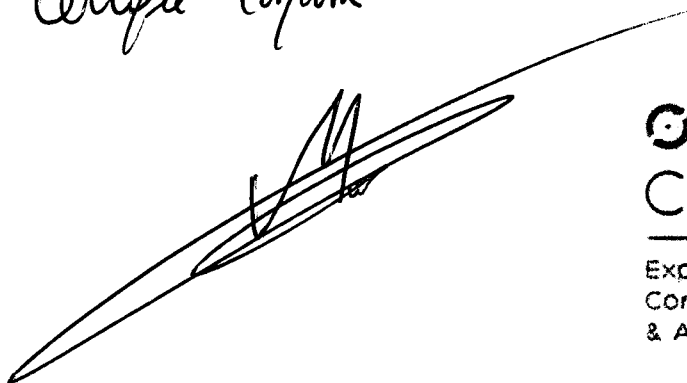
Exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025

Installat° & Maintenance climatisation

3 rue JIM MORRISON , 60870, Saint-Leu-d'Esserent

SIREN : 831475686

Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, slanted upwards from left to right, crossing over itself.


CEGB
—
Expertise
Comptable
& Audit

Sommaire

1. Etats financiers	p. 3
1. 1. Bilan actif	p. 4
1. 2. Bilan passif	p. 5
1. 3. Compte de résultat	p. 6
2. Annexe	p. 8
2. 1. Principes et méthodes comptables	p. 9

Etats financiers

Bilan actif

	31/12/2025 (12 mois)		31/12/2024 (12 mois)		Variation	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit - non appelé (I)						
Frais d'établissement (II)						
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais de développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires	3 000	- 3 000				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériels et outillages industriels	31 616	- 31 615	1	22	- 21	- 97
Autres immobilisations corporelles	17 527	- 11 001	6 526	1 459	5 066	347
Immobilisations corporelles en cours, avances et acomptes						
Immobilisations financières (1)						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 550		7 550	7 550		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (III)	59 693	- 45 616	14 076	9 031	5 046	56
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours						
Matières premières et autres approvisionnements						
En-cours de production						
Produits finis						
Marchandises				1 181	- 1 181	- 100
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (2)						
Créances clients et comptes rattachés	118 541		118 541	156 601	- 38 060	- 24
Autres créances	44 448		44 448	23 258	21 191	91
Charges constatées d'avance	21 414		21 414	17 947	3 468	19
Capital souscrit appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Actions propres						
Autres titres						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	363 516		363 516	350 149	13 368	4
TOTAL ACTIF CIRCULANT (IV)	547 920		547 920	549 134	- 1 215	
Frais d'émission des emprunts (V)						
Primes de remboursement des emprunts (VI)						
Écarts de conversion et différences d'évaluation - Actif (VII)						
TOTAL ACTIF (I à VII)	607 613	- 45 616	561 996	558 165	3 831	1
(1) Dont à moins d'un an (brut)						
(2) Dont à moins d'un an (brut)	184 404					
Clause de réserve de propriété - Immobilisations						
Clause de réserve de propriété - Stocks						
Clause de réserve de propriété - Créances						

Bilan passif

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel (1)	50 000	50 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale	5 000	5 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	179 732		179 732	
Report à nouveau		109 418	- 109 418	- 100
Résultat de l'exercice précédent à affecter				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	29 377	70 314	- 40 937	- 58
Acomptes sur dividendes				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	264 109	234 732	29 377	13
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 (2)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
Instruments financiers à terme				
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222 228	157 078	65 151	41
Dettes fiscales et sociales	50 508	31 126	19 382	62
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25 151	135 229	- 110 078	- 81
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES (III)	297 888	323 433	- 25 546	- 8
Ecart de conversion et différences d'évaluations - passif (IV)				
TOTAL PASSIF (I à IV)	561 996	558 165	3 831	1
(1) Dont versé	50 000	50 000		
(2) Dont à moins d'un an hors Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297 888			
(3) Dont emprunts participatifs				

Compte de résultat

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Chiffre d'affaires				
Ventes de marchandises				
Production vendue	957 302	975 939	- 18 637	- 2
Chiffre d'affaires net	957 302	975 939	- 18 637	- 2
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		6 281	- 6 281	- 100
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles				
Autres produits	1 488	28	1 460	5 158
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	958 790	982 248	- 23 458	- 2
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 autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes (1) (2)	697 150	616 432	80 718	13
Impôts, taxes et versements assimilés	7 465	7 192	273	4
Salaires	135 577	162 787	- 27 210	- 17
Cotisations sociales	65 639	87 063	- 21 424	- 25
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 253	1 758	- 506	- 29
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées				
Autres charges	2 492	2 149	343	16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	909 575	877 382	32 194	4
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	49 215	104 867	- 55 652	- 53
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts de produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions				
Différences positives de change				
Produits des cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 739	6 030	- 2 292	- 38
Différences négatives de change				
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	3 739	6 030	- 2 292	- 38
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 3 739	- 6 030	2 292	- 38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	45 476	98 836	- 53 360	- 54
Produits exceptionnels (VII)		2 027	- 2 027	- 100
Charges exceptionnelles (VIII)	5 293	7 174	- 1 881	- 26
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	- 5 293	- 5 147	- 146	3
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	10 806	23 375	- 12 569	- 54

	31/12/2025 (12 mois)	31/12/2024 (12 mois)	Variation	
	Total	Total	Euros	%
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	958 790	984 275	- 25 485	- 3
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	929 413	913 961	15 452	2
RESULTAT DE L'EXERCICE	29 377	70 314	- 40 937	- 58
(1) Redevances de crédit-bail mobilier	21 652	25 380		
(2) Redevances de crédit-bail immobilier	7 145	8 454		
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

Annexe

Principes et méthodes comptables

Principes généraux

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).

Dérogations

Dérogations aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels

L'élaboration des présents comptes annuels ne nécessite pas d'adapter et/ou de déroger aux principes généraux.

Liste des principales méthodes retenues par l'entité

En gras : la méthode retenue par l'entité.	
Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des frais de constitution, de transformation et de premier établissement en application de l'article 212-9	Inscription à l'actif comme frais d'établissement Constataction en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport en application de l'article 212-9	Actif comme frais d'établissement Charges Imputés sur les primes d'émission et de fusion. Si la prime est insuffisante pour permettre l'imputation de la totalité des frais, l'excédent des frais est comptabilisé en charges. N/A
Comptabilisation des coûts de développement et des frais de création de solutions informatiques en application des articles 212-3 et 611-3	Inscription à l'actif Constataction en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des frais externes afférents à des formations nécessaires à la mise en service des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 213-8	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constataction en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations incorporelles et corporelles en application des articles 213-8 et 213-22	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constataction en charges de l'exercice N/A
Comptabilisation des droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition des immobilisations financières en application des articles 221-1 et 222-1	Incorporation dans le coût d'entrée de l'actif Constataction en charges de l'exercice N/A
Évaluation des titres des sociétés contrôlées de manière exclusive en application de l'article 221-4	Evaluation au coût historique Evaluation par équivalence N/A
Évaluation des stocks en application de l'article 213-34	Coût moyen unitaire pondéré (CUMP) Premier entré, premier sorti (PEPS - FIFO) N/A
Comptabilisation des frais d'émission des emprunts en application de l'article 212-11	Actif (Répartition sur la durée de l'emprunt) Constataction en charges de l'exercice N/A

Postes	Méthodes Comptables
Comptabilisation des subventions d'investissement en application de l'article 312-1	Capitaux propres (Etalement du produit sur plusieurs exercices) Prise en compte immédiatement en produit N/A
Engagements en matière de pensions, de compléments de retraite, d'indemnités et versements similaires	Provision (Méthode de référence définie à l'article 121-5) Informations dans l'annexe N/A
Comptabilisation des programmes pluriannuels de gros entretien ou de grandes révisions en application de l'article 214-10	Composant distinct de l'immobilisation Provisions pour gros entretien N/A
Amortissement des primes de remboursement des emprunts en application de l'article 212-10	Linéaire Au prorata des intérêts courus N/A
Comptabilisation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production d'un actif éligible en application de l'article 213-9	Incorporation des coûts d'emprunt engagés pour financer l'acquisition ou la production des actifs éligibles dans le coût de l'actif Constatation en charges de l'exercice N/A
Reconnaissance du chiffre d'affaires relatif aux contrats à long terme en application de l'article 622-2	Méthode à l'achèvement Méthode à l'avancement N/A
Comptabilisation des primes d'option en application de l'article 628-12	Étalées dans le compte de résultat sur la période de couverture Constatées en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert N/A
Report/déport du change à terme en application de l'article 628-13	Étalé dans le compte de résultat Constaté en résultat au même moment que la transaction couverte ou dans la valeur d'entrée au bilan de l'élément couvert N/A
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Amortissement des fonds commerciaux sur 10 ans en application de l'article 214-3	Oui Non N/A
Pour les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce, utilisation des mesures de simplification : Utilisation de la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles en application de l'article 214-13	Oui Non N/A

Faits caractéristiques d'importance significative, de l'exercice et postérieurs à la clôture

Faits caractéristiques de l'exercice

Nous n'avons pas de fait caractéristique d'importance significative à signaler au titre de l'exercice clos.

- La première application du règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 modifiant le règlement ANC N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, avec notamment la création des nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat pour les comptes de l'exercice de première application.

Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Aucun fait caractéristique d'importance significative n'est à signaler postérieurement à la clôture de l'exercice.

Changements comptables

Changement de réglementation comptable

Suite à un changement de réglementation comptable, un changement de règles et méthodes comptables a eu lieu sur l'exercice :

À compter du 1er janvier 2025, la société applique le nouveau Plan Comptable Général (règlement ANC n° 2022-06 du 4 novembre 2022), entré en vigueur à cette date. Cette évolution constitue un changement de méthode comptable imposé par la réglementation. L'application du nouveau PCG n'a pas eu d'impact sur les capitaux propres d'ouverture de l'exercice, les principes de valorisation et les méthodes d'évaluation demeurant inchangés. En revanche, la réforme modifie la présentation et la lecture du résultat d'exploitation, notamment en raison :

- du reclassement de certains comptes précédemment inclus dans d'autres rubriques du compte de résultat,
- de la nouvelle structuration des charges et produits opérationnels,
- et de la clarification de la frontière entre exploitation, financier et exceptionnel.

Ces changements n'affectent pas le résultat net de l'exercice mais peuvent modifier la comparabilité des rubriques de gestion entre les exercices 2024 et 2025. Ces modifications visent à améliorer la cohérence des états financiers avec les normes européennes et à renforcer la lisibilité des performances opérationnelles.

3 M CONCEPTION

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 3 Rue Jim Morrison 60340 SAINT LEU D'ESSERENT

831 475 686 RCS COMPIEGNE

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2026

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2025

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos, s'élevant à 29.376,76 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Certifié conforme
La Présidente
Société TTM HOLDING CONCEPTION
Représentée par Tony MANSOURI

TTM HOLDING CONCEPTION
44 Rue Pasteur 60370 Villers Saint Paul
Tel : 03 44 21 03 44
913 957 585 R.C.S. Compiègne
TVA: FR54 913 957 585

Certifié conforme

1000