

RCS : ORLEANS Code greffe : 4502

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ORLEANS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00576 Numéro SIREN : 512 520 404 Nom ou dénomination : 3 MDV

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2019 sous le numéro de dépôt 10881

3 MDV
SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 40 000 euros
Siège social : 93 chemin rural de la Savatte
45240 LA FERTE ST AUBIN
512 520 404 RCS ORLEANS



**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 16 NOVEMBRE 2016**

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2016, s'élevant à 106 804,60 €, en totalité au compte « autres réserves ».

Après affectation du résultat, le compte AUTRES RESERVES s'élèvera à :

- ancien compte AUTRES RESERVES	255 582,40 €
- affectation au 30 juin 2016	106 804,60 €

Présent compte AUTRES RESERVES	362 387,00 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il a été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents de la société :

EXERCICE	DIVIDENDES OUVRANT DROIT A ABATTEMENT DE 40%
30.06.2015	50 000 €
30.06.2014	-
30.06.2013	-

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

Extrait certifié conforme
Le Gérant
Didier VILLETTE

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 005	2 541	464	1 301
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	23 856	15 324	8 532	8 788
Autres immobilisations corporelles	138 237	82 447	55 790	78 664
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	824		824	1 222
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	165 922	100 311	65 611	89 975
Stocks				
Matières premières et autres approv.	60 850		60 850	62 518
Créances				
Clients et comptes rattachés	790 932	16 150	774 782	526 712
Etat, Impôts sur les bénéfices	15 979		15 979	10 828
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	17 405		17 405	36 193
Autres créances	9 795		9 795	7 108
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	220		220	209
Disponibilités	196 342		196 342	220 819
Charges constatées d'avance	4 645		4 645	1 871
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 096 168	16 150	1 080 018	866 257
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 262 090	116 462	1 145 628	956 232

 CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL

Bilan

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	255 582	202 814
Résultat de l'exercice	106 805	102 769
TOTAL CAPITAUX PROPRES	406 387	349 582
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	34 145	64 879
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	34 145	64 879
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	47 165	28 890
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 324	428 260
<i>Personnel</i>	21 508	16 874
<i>Organismes sociaux</i>	45 437	41 020
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	59 393	23 882
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	6 061	2 845
Dettes fiscales et sociales	132 399	84 620
Autres dettes	2 208	
TOTAL DETTES	739 241	606 650
TOTAL PASSIF	1 145 628	956 232

(Signature)

Compte de Résultat

	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	2 559 894	1 881 298	678 595	36,07
Production stockée		-17 009	17 009	-100,00
Autres produits	4 838	17 528	-12 691	-72,40
Total	2 564 731	1 881 817	682 914	36,29
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	978 787	693 249	285 538	41,19
Variation de stock (m.p.)	1 668	-3 083	4 751	-154,11
Autres achats & charges externes	702 751	446 768	255 983	57,30
Total	1 683 206	1 136 935	546 272	48,05
MARGE SUR M/SES & MAT	881 525	744 883	136 642	18,34
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	15 779	11 989	3 790	31,61
Salaires et Traitements	466 080	384 070	82 011	21,35
Charges sociales	223 276	174 963	48 313	27,61
Amortissements et provisions	57 986	38 669	19 317	49,95
Autres charges	360	278	81	29,25
Total	763 482	609 969	153 513	25,17
RESULTAT D'EXPLOITATION	118 043	134 914	-16 871	-12,50
Produits financiers	450	123	327	265,95
Charges financières	1 399	1 787	-388	-21,71
Résultat financier	-949	-1 664	715	-42,99
RESULTAT COURANT	117 094	133 250	-16 156	-12,12
Produits exceptionnels	23 356	1 500	21 856	NS
Charges exceptionnelles	620	125	495	395,41
Résultat exceptionnel	22 736	1 375	21 361	NS
Impôts sur les bénéfices	33 026	31 856	1 170	3,67
RESULTAT DE L'EXERCICE	106 805	102 769	4 036	3,93

ANNEXE

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'G' followed by a diagonal stroke.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 1 145 628 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 106 805 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles 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. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. 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.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a procédé à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant une méthode théorique.

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.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 19 836 euros a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation.

Le montant de la créance du CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice alors que le CICE théorique couru à la date de clôture sera imputable sur l'impôt sur les sociétés de l'exercice suivant.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	7 422		4 417	3 005
Immobilisations incorporelles	7 422		4 417	3 005
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	21 614	2 242		23 856
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 638			14 638
- Matériel de transport	118 968	19 905	20 310	118 563
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 036			5 036
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	160 256	22 147	20 310	162 093
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 222		398	824
Immobilisations financières	1 222		398	824
ACTIF IMMOBILISE	168 900	22 147	25 124	165 922



Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		22 147		22 147
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		22 147		22 147
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	4 417	20 310	398	25 124
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	4 417	20 310	398	25 124

Amortissements des immobilisations



Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	6 121	837	4 417	2 541
Immobilisations incorporelles	6 121	837	4 417	2 541
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	12 826	2 498		15 324
- Installations générales, agencements aménagements divers	4 354	1 464		5 818
- Matériel de transport	52 353	40 308	20 310	72 351
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 271	1 006		4 277
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	72 804	45 276	20 310	97 770
ACTIF IMMOBILISE	78 925	46 113	24 726	100 311



Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 839 580 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	824		824
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	790 932	766 326	24 606
Autres	43 179	43 179	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	4 645	4 645	
Total	839 580	814 150	25 430
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	116 586
Etat - produits à recevoir	9 795
Total	126 381

[Signature]

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 1 000 titres d'une valeur nominale de 40,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 739 241 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	34 145	16 560	17 585	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523 324	523 324		
Dettes fiscales et sociales	132 399	132 399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	49 373	49 373		
Produits constatés d'avance				
Total	739 241	721 656	17 585	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	30 727			
(**) Dont envers les associés	47 165			



Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	13 684
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	29
taxe apprentissage	1 194
tps	949
rsi	11 073
cfe	1 436
cvae	3 676
Total	32 041

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
location	210		
location	48		
assurances	190		
publicite	921		
ticket restaurants	3 277		
Total	4 645		

[Signature]

Autres informations

Engagements financiers

Engagements donnés

	Montant en euros
Effets escomptés non échus	
Avals et cautions	
Engagements en matière de pensions	
Engagements de crédit-bail mobilier	
Engagements de crédit-bail immobilier	
CAUTION PERSONNELLE MR VILLETTE	5 850
Autres engagements donnés	5 850
Total	5 850

Dont concernant :
 Les dirigeants
 Les filiales
 Les participations
 Les autres entreprises liées
 Engagements assortis de suretés réelles

caution personnelle de MR VILLETTE DIDIER a hauteur de 5850 € concernant le prêt de 30 000 € a la caisse d'épargne de salbris en date du 4 juin 2009.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière de reconstitution du fonds de roulement.

SARL 3 MDV

COMPTES ANNUELS

 Faits caractéristiques

