

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 10882

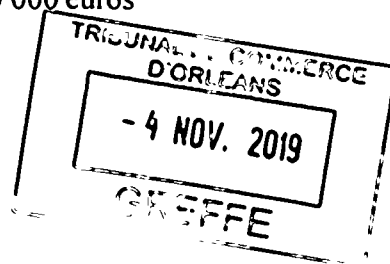
3 MDV

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 15 DECEMBRE 2017

S10882

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2017, s'élevant à **58 614,82 €**, de la manière suivante :

- en distribution de dividendes, pour 4 125,00 €
- le solde au compte « autres réserves », soit 54 489,82 €
-
- Total égal au résultat de l'exercice..... 58 614,82 €

Le dividende par titre s'élève ainsi à **5.5 €**.

Il sera mis en paiement ce jour, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux.

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

- ancien compte AUTRES RESERVES 264 887,00 €
- affectation au 30 juin 2017 54 489,82 €
-

Présent compte AUTRES RESERVES 319 376,82 €

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%
30.06.2016	-
30.06.2015	50 000 €
30.06.2014	-

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

Extrait certifié conforme
Le Gérant

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	3 005	2 936	69	464
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	23 856	17 734	6 122	8 532
Autres immobilisations corporelles	120 728	68 651	52 077	55 790
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	148 413	89 320	59 093	65 611
Stocks				
Matières premières et autres approv.	90 010		90 010	60 850
Créances				
Clients et comptes rattachés	573 345	19 188	554 157	774 782
Fournisseurs débiteurs	2 040		2 040	
Etat, Impôts sur les bénéfices	46 263		46 263	15 979
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	21 630		21 630	17 405
Autres créances	9 971		9 971	9 795
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	251		251	220
Disponibilités	239 047		239 047	196 342
Charges constatées d'avance	3 630		3 630	4 645
TOTAL ACTIF CIRCULANT	986 186	19 188	966 997	1 080 018
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 134 599	108 509	1 026 090	1 145 628

ORLEANS
CHambre de Commerce
et d'Industrie

[Signature]

Bilan

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	264 887	255 582
Résultat de l'exercice	53 605	106 805
TOTAL CAPITAUX PROPRES	367 502	406 387
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	152 190	34 145
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	152 190	34 145
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	29 050	47 165
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 211	523 324
<i>Personnel</i>	18 262	21 508
<i>Organismes sociaux</i>	29 558	45 437
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	60 599	59 393
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	2 568	6 061
Dettes fiscales et sociales	110 986	132 399
Autres dettes	9 151	2 208
TOTAL DETTES	658 588	739 241
TOTAL PASSIF	1 026 090	1 145 628

Compte de Résultat

	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	2 034 418	2 559 894	-525 475	-20,53
Autres produits	18 600	4 838	13 762	284,47
Total	2 053 018	2 564 731	-511 713	-19,95
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p. & aut.approv.	671 314	978 787	-307 473	-31,41
Variation de stock (m.p.)	-29 161	1 668	-30 828	NS
Autres achats & charges externes	654 256	702 751	-48 495	-6,90
Total	1 296 410	1 683 206	-386 796	-22,98
MARGE SUR M/SES & MAT	756 608	881 525	-124 917	-14,17
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	12 018	15 779	-3 761	-23,84
Salaires et Traitements	437 577	466 080	-28 503	-6,12
Charges sociales	215 520	223 276	-7 757	-3,47
Amortissements et provisions	34 022	57 986	-23 964	-41,33
Autres charges	117	360	-243	-67,48
Total	699 255	763 482	-64 227	-8,41
RESULTAT D'EXPLOITATION	57 353	118 043	-60 690	-51,41
Produits financiers	337	450	-113	-25,11
Charges financières	937	1 399	-462	-33,04
Résultat financier	-599	-949	349	-36,81
RESULTAT COURANT	56 754	117 094	-60 340	-51,53
Produits exceptionnels	30 854	23 356	7 497	32,10
Charges exceptionnelles	21 899	620	21 279	NS
Résultat exceptionnel	8 955	22 736	-13 781	-60,61
Impôts sur les bénéfices	7 094	33 026	-25 932	-78,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 615	106 805	-48 190	-45,12

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2017, dont le total est de 1 026 090 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 58 615 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 30/06/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels. 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 apprécié 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 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 19 816 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 2016 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	3 005			3 005
Immobilisations incorporelles	3 005			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	23 856			23 856
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 638			14 638
- Matériel de transport	118 563	41 698	59 207	101 054
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 036			5 036
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	162 093	41 698	59 207	144 584
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	824			824
Immobilisations financières	824			824
ACTIF IMMOBILISE	165 922	41 698	59 207	148 413

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporables	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		41 698		41 698
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		41 698		41 698
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		59 207		59 207
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		59 207		59 207

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	2 541	395		2 936
Immobilisations incorporelles	2 541	395		2 936
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	15 324	2 410		17 734
- Installations générales, agencements aménagements divers	5 818	1 464		7 282
- Matériel de transport	72 351	41 313	57 235	56 430
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 277	662		4 939
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	97 770	45 849	57 235	86 385
ACTIF IMMOBILISE	100 311	46 244	57 235	89 320

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 657 702 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	573 345	553 516	19 829
Autres	79 903	79 903	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 630	3 630	
Total	657 702	637 049	20 653
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	125 175
Etat - produits à recevoir	9 971
Total	135 146

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 658 588 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	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	152 190	38 334	112 152	1 704
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	357 211	357 211		
Dettes fiscales et sociales	110 986	110 986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	38 201	38 201		
Produits constatés d'avance				
Total	658 588	544 732	112 152	1 704
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	139 358			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	21 374			
(**) Dont envers les associés	29 050			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	1 742
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	91
Charges sociales - charges à payer	2 361
Etat - autres charges à payer	2 568
Total	6 761

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
documentation	112		
location photocopieur	230		
assurances	263		
publicité	920		
cotisations	135		
maintenance	266		
RSI	1 704		
Total	3 630		

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 sûretés 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.