

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 10883

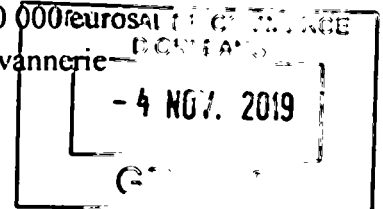
3 MDV

SOCIETE À RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 40 000 euros

Siège social : 96 Allée des Erables - ZAC de la Chavannerie

45240 LA FERTE ST AUBIN

512 520 404 RCS ORLEANS



S10883

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 31 DECEMBRE 2018**

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018, s'élevant à **31 994,60 €**, en totalité au compte « autres réserves ».

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

- ancien compte AUTRES RESERVES	319 376,82 €
- affectation au 30 juin 2018	31 994,60 €

Présent compte AUTRES RESERVES	351 371,42 €

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%
30.06.2017	4 125 €
30.06.2016	-
30.06.2015	50 000 €

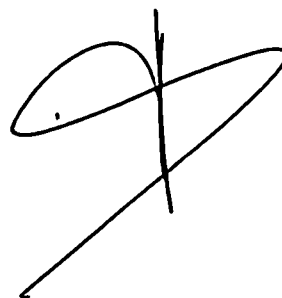
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

**Extrait certifié conforme
Le Gérant**

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/18	Net au 30/06/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 825	1 796	30	69
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	19 932	14 104	5 828	6 122
Autres immobilisations corporelles	211 961	84 346	127 616	52 077
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	234 542	100 245	134 297	59 093
Stocks				
Matières premières et autres approv.	131 305		131 305	90 010
Créances				
Clients et comptes rattachés	914 851	23 165	891 686	554 157
Fournisseurs débiteurs	616		616	2 040
Etat, Impôts sur les bénéfices	26 797		26 797	46 263
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	30 132		30 132	21 630
Autres créances	12 576		12 576	9 971
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes				251
Disponibilités	287 812		287 812	239 047
Charges constatées d'avance	3 576		3 576	3 630
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 407 664	23 165	1 384 499	968 997
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	1 642 206	123 410	1 518 796	1 026 090





Bilan

	Not au 30/06/18	Not au 30/06/17
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	319 377	264 887
Résultat de l'exercice	31 995	58 615
TOTAL CAPITAUX PROPRES	395 371	367 502
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	186 066	152 190
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	186 066	152 190
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	5 193	29 050
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29 820	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767 211	357 211
Personnel	27 267	18 262
Organismes sociaux	46 766	29 558
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	43 649	60 599
Autres dettes fiscales et sociales	5 135	2 568
Dettes fiscales et sociales	122 817	110 986
Autres dettes	12 318	9 151
TOTAL DETTES	1 123 425	658 588
TOTAL PASSIF	1 518 796	1 026 090

Compte de Résultat

	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	du 01/07/16 au 30/06/17 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	2 814 043	2 034 418	779 625	38,32
Subventions d'exploitation	1 000		1 000	
Autres produits	14 024	18 600	-4 575	-24,60
Total	2 829 068	2 053 018	776 050	37,80
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	1 102 113	671 314	430 799	64,17
Variation de stock (m.p.)	-41 295	-29 161	-12 134	41,61
Autres achats & charges externes	971 478	654 256	317 222	48,49
Total	2 032 296	1 296 410	735 886	56,76
MARGE SUR M/SES & MAT	796 771	756 608	40 163	5,31
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	14 698	12 018	2 680	22,30
Salaires et Traitements	482 975	437 577	45 397	10,37
Charges sociales	238 305	215 520	22 785	10,57
Amortissements et provisions	23 912	34 022	-10 110	-29,72
Autres charges	59	117	-58	-49,66
Total	759 949	699 255	60 694	8,68
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	36 822	57 353	-20 531	-35,80
Produits financiers	287	337	-50	-14,92
Charges financières	2 090	937	1 154	123,17
Résultat financier	-1 803	-599	-1 204	200,87
RÉSULTAT COURANT	35 019	56 754	-21 735	-38,30
Produits exceptionnels		30 854	-30 854	-100,00
Charges exceptionnelles	2 708	21 899	-19 191	-87,63
Résultat exceptionnel	-2 708	8 955	-11 663	-130,25
Impôts sur les bénéfices	316	7 094	-6 778	-95,55
RESULTAT DE L'EXERCICE	31 995	58 815	-26 820	-45,42

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2018, dont le total est de 1 518 796 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 31 995 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 03/10/2018 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2018 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

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

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 18 296 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 2017 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	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 005		1 180	1 825
Immobilisations incorporelles	3 005		1 180	1 825
- 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	4 101	8 025	19 932
- Installations générales, agencements aménagements divers	14 638	11 550		26 188
- Matériel de transport	101 054	77 150		178 204
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 036	4 008	1 475	7 569
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	144 584	96 810	9 501	231 893
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	824			824
Immobilisations financières	824			824
ACTIF IMMOBILISE	148 413	96 810	10 681	234 542

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		96 810		96 810
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		96 810		96 810
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 180	9 501		10 681
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 180	9 501		10 681

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 936	40	1 180	1 796
Immobilisations incorporelles	2 936	40	1 180	1 796
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 734	4 395	8 025	14 104
- Installations générales, agencements aménagements divers	7 282	2 149		9 431
- Matériel de transport	56 430	14 063		70 493
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 939	958	1 475	4 421
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	86 385	21 566	9 501	98 450
ACTIF IMMOBILISE	89 320	21 605	10 681	100 245

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 989 371 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	914 851	890 946	23 905
Autres	70 120	70 120	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 576	3 576	
Total	989 371	964 642	24 729

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	73 409
cice 2018	9 290
regul assurance 2017	3 286
Total	85 985

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 093 605 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	186 066	61 234	124 832	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767 211	767 211		
Dettes fiscales et sociales	122 817	122 817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	17 511	17 511		
Produits constatés d'avance				
Total	1 093 605	968 773	124 832	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	73 400			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	39 529			
(**) Dont envers les associés	5 193			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	5 950
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	95
taxe apprentissage 1 sem 2018	982
cfe	1 106
regularisation rsi	1 287
cvaø	3 740
tvø	289
Total	13 449

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
location mobiliere	230		
maintenance	269		
assurances	259		
maintenance	250		
maintenance	375		
cotisation	85		
publicite	436		
rsi	1 672		
Total	3 576		

 Notes sur le compte de résultat

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
Autres engagements donnés

5 850
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.