

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 04/02/2020 sous le numéro de dépôt 821

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 825	1 796	30	30
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	43 211	20 946	22 264	5 828
Autres immobilisations corporelles	238 370	120 539	117 831	127 616
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	824		824	824
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	284 229	143 281	140 949	134 297
Stocks				
Matières premières et autres approv.	130 997		130 997	131 305
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 289 768	8 600	1 281 168	891 686
Fournisseurs débiteurs	8 964		8 964	616
Personnel	500		500	
Etat, Impôts sur les bénéfices				26 797
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	64 951		64 951	30 132
Autres créances	2 137		2 137	12 576
Divers				
Disponibilités	357 882		357 882	287 812
Charges constatées d'avance	3 652		3 652	3 576
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 858 851	8 600	1 850 251	1 384 499
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 143 081	151 881	1 991 200	1 518 796

**CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL**

Bilan

	Net au 30/06/19	Net au 30/06/18
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	351 371	319 377
Résultat de l'exercice	194 491	31 995
Subventions d'investissement	6 587	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	596 449	395 371
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	152 287	186 066
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	152 287	186 066
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	3 999	5 193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3 000	29 820
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863 078	767 211
<i>Personnel</i>	28 137	27 267
<i>Organismes sociaux</i>	54 905	46 766
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	37 841	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	185 302	43 649
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	10 363	5 135
Dettes fiscales et sociales	316 548	122 817
Autres dettes	55 839	12 318
TOTAL DETTES	1 394 750	1 123 425
TOTAL PASSIF	1 991 200	1 518 796

Compte de Résultat

	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	du 01/07/17 au 30/06/18 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	4 372 784	2 814 043	1 558 741	55,39
Subventions d'exploitation		1 000	-1 000	-100,00
Autres produits	41 901	14 024	27 877	198,77
Total	4 414 685	2 829 068	1 585 618	56,05
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	1 625 702	1 102 113	523 589	47,51
Variation de stock (m.p.)	308	-41 295	41 603	-100,75
Autres achats & charges externes	1 465 184	971 478	493 706	50,82
Total	3 091 194	2 032 296	1 058 897	52,10
MARGE SUR M/SES & MAT	1 323 492	796 771	526 721	66,11
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	22 709	14 698	8 011	54,51
Salaires et Traitements	647 827	482 975	164 853	34,13
Charges sociales	346 389	238 305	108 084	45,36
Amortissements et provisions	46 577	23 912	22 664	94,78
Autres charges	3 613	59	3 554	NS
Total	1 067 116	759 949	307 167	40,42
RESULTAT D'EXPLOITATION	256 376	36 822	219 553	596,25
Produits financiers	918	287	631	219,94
Charges financières	1 115	2 090	-975	-46,66
Résultat financier	-197	-1 803	1 607	-89,09
RESULTAT COURANT	256 179	35 019	221 160	631,54
Produits exceptionnels	3 063		3 063	
Charges exceptionnelles	1 558	2 708	-1 151	-42,49
Résultat exceptionnel	1 506	-2 708	4 214	-155,59
Impôts sur les bénéfices	63 193	316	62 877	NS
RESULTAT DE L'EXERCICE	194 491	31 995	162 497	507,89

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2019, dont le total est de 1 991 200 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 194 491 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2018 au 30/06/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/09/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2019 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 et dégressif en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
- * Matériel de transport : 5 à 7 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 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 12 874 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 2018 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	1 825			1 825
Immobilisations incorporelles	1 825			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	19 932	23 279		43 211
- Installations générales, agencements aménagements divers	26 188	8 287		34 475
- Matériel de transport	178 204	4 380		182 584
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	7 569	13 742		21 311
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	231 893	49 687		281 580
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	824			824
Immobilisations financières	824			824
ACTIF IMMOBILISE	234 542	49 687		284 229

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		49 687		49 687
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		49 687		49 687
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

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	1 796			1 796
Immobilisations incorporelles	1 796			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	14 104	6 842		20 946
- Installations générales, agencements aménagements divers	9 431	3 001		12 432
- Matériel de transport	70 493	28 093		98 586
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	4 421	5 100		9 521
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	98 450	43 035		141 485
ACTIF IMMOBILISE	100 245	43 035		143 281

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 370 796 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	1 289 768	1 289 768	
Autres	76 552	76 552	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 652	3 652	
Total	1 370 796	1 369 972	824
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	155 565
Divers - produits à recevoir	2 137
Total	157 702

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 391 750 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	152 287	62 710	89 578	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	863 078	863 078		
Dettes fiscales et sociales	316 548	316 548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	59 838	59 838		
Produits constatés d'avance				
Total	1 391 750	1 302 173	89 578	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	33 122			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	66 881			
(**) Dont envers les associés	3 999			

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	8 671
Int.courus s/emp.aup.etabl.crédit	76
Charges sociales - charges à payer	6 028
Etat - autres charges à payer	9 153
Clients - RRR à accorder	10 280
Divers - charges à payer	38 875
Total	73 084

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	3 652		
Total	3 652		

Autres informations

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.

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

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 DECEMBRE 2019

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2019, s'élevant à **194 491,48 €**, de la manière suivante :

- | | |
|--|--------------|
| - en distribution de dividendes, pour | 42 000,00 € |
| - le solde au compte « autres réserves », soit | 152 491,48 € |

Total égal au résultat de l'exercice	----- 194 491,48 €
--------------------------------------	-----------------------

Le dividende par titre s'élève ainsi à **56 €**.

Il sera mis en paiement sur le mois de janvier, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et de la flat tax éventuellement versée selon la situation des personnes.

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

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| - ancien compte AUTRES RESERVES | 351 371,42 € |
| - affectation au 30 juin 2019 | 152 491,48 € |

Présent compte AUTRES RESERVES	----- 503 862,90 €
---------------------------------------	------------------------------

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 BRUTS
30.06.2018	-
30.06.2017	4 125 €
30.06.2016	-

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

Extrait certifié conforme
Le Gérant

