

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 25/01/2021 sous le numéro de dépôt 659

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	1 825	1 796	30	30
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	44 064	26 884	17 181	22 264
Autres immobilisations corporelles	335 631	144 370	191 261	117 831
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	1 324		1 324	824
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	382 845	173 049	209 796	140 949
Stocks				
Matières premières et autres approv.	116 382		116 382	130 997
Créances				
Clients et comptes rattachés	991 709	5 099	986 610	1 281 168
Fournisseurs débiteurs	5 467		5 467	8 964
Personnel				500
Etat, Impôts sur les bénéfices	32 892		32 892	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	50 557		50 557	64 951
Autres créances	2 819		2 819	2 137
Divers				
Disponibilités	780 538		780 538	357 882
Charges constatées d'avance	10 305		10 305	3 652
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 990 669	5 099	1 985 570	1 850 251
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 373 514	178 148	2 195 366	1 991 200



Bilan

	Net au 30/06/20	Net au 30/06/19
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	503 863	351 371
Résultat de l'exercice	96 617	194 491
Subventions d'investissement	6 018	6 587
TOTAL CAPITAUX PROPRES	650 498	596 449
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
<i>Emprunts</i>	730 463	152 287
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	730 463	152 287
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	8 995	3 999
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		3 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480 370	863 078
<i>Personnel</i>	31 157	28 137
<i>Organismes sociaux</i>	129 245	54 905
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		37 841
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	127 365	185 302
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	6 820	10 363
Dettes fiscales et sociales	294 588	316 548
Autres dettes	30 452	55 839
TOTAL DETTES	1 544 868	1 394 750
TOTAL PASSIF	2 195 366	1 991 200

Compte de Résultat

	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	du 01/07/18 au 30/06/19 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	4 050 021	4 372 784	-322 763	-7,38
Subventions d'exploitation	1 231		1 231	
Autres produits	27 285	41 901	-14 616	-34,88
Total	4 078 538	4 414 685	-336 148	-7,61
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	1 403 944	1 625 702	-221 758	-13,64
Variation de stock (m.p.)	14 615	308	14 307	NS
Autres achats & charges externes	1 470 388	1 465 184	5 204	0,36
Total	2 888 947	3 091 194	-202 246	-6,54
MARGE SUR M/SES & MAT	1 189 590	1 323 492	-133 901	-10,12
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	21 723	22 709	-986	-4,34
Salaires et Traitements	632 030	647 827	-15 798	-2,44
Charges sociales	354 118	346 389	7 729	2,23
Amortissements et provisions	54 828	46 577	8 251	17,71
Autres charges	5 107	3 613	1 494	41,34
Total	1 067 806	1 067 116	690	0,06
RESULTAT D'EXPLOITATION	121 785	256 376	-134 591	-52,50
Produits financiers	515	918	-403	-43,87
Charges financières	1 257	1 115	143	12,78
Résultat financier	-742	-197	-545	277,06
RESULTAT COURANT	121 042	256 179	-135 136	-52,75
Produits exceptionnels	10 353	3 063	7 290	237,98
Charges exceptionnelles	2 747	1 558	1 189	76,35
Résultat exceptionnel	7 607	1 506	6 101	405,19
Impôts sur les bénéfices	32 032	63 193	-31 161	-49,31
RESULTAT DE L'EXERCICE	96 617	194 491	-97 874	-50,32

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020, dont le total est de 2 195 366 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 96 617 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 29/09/2020 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2020 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 : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 5 à 7 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.

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	43 211	2 305	1 451	44 064
- Installations générales, agencements aménagements divers	34 475	28 128		62 603
- Matériel de transport	182 584	89 055	21 121	250 519
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 311	1 199		22 510
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	281 580	120 687	22 572	379 696
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	824	500		1 324
Immobilisations financières	824	500		1 324
ACTIF IMMOBILISE	284 229	121 187	22 572	382 845

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		120 687	500	121 187
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		120 687	500	121 187
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		22 572		22 572
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		22 572		22 572

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	20 946	7 388	1 451	26 884
- Installations générales, agencements aménagements divers	12 432	6 032		18 464
- Matériel de transport	98 586	32 866	21 121	110 331
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	9 521	6 053		15 574
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	141 485	52 340	22 572	171 253
ACTIF IMMOBILISE	143 281	52 340	22 572	173 049

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 095 073 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	1 324		1 324
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	991 709	991 709	
Autres	91 736	91 736	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	10 305	10 305	
Total	1 095 073	1 093 749	1 324
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	223 260
Divers - produits à recevoir	2 819
Total	226 079

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 544 868 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	730 463	611 995	118 469	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	480 370	480 370		
Dettes fiscales et sociales	294 588	294 588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	39 447	39 447		
Produits constatés d'avance				
Total	1 544 868	1 426 399	118 469	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	628 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	50 459			
(**) Dont envers les associés	8 995			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 5 750 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	19 519
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	712
Charges sociales - charges à payer	17 961
Etat - autres charges à payer	5 454
Clients - rrr à accorder	2 308
Divers - charges à payer	14 500
Total	60 454

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	10 305		
Total	10 305		

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 Mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'entreprise a interrompu son activité du 17 Mars au 25 Avril 2020.

Un plan de continuation de l'activité a été mis en place et la société a bénéficié des mesures suivantes :

- Souscription de Prêts Garantis par l'Etat pour 550 000 Euros ;
- Recours à l'activité partielle ;
- Report de charges sociales ;
- Obtention de l'aide URSSAF CPSTI de 1250 Euros.

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 30 DECEMBRE 2020

QUATRIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020, s'élevant à **96 617,10 €**, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - en distribution de dividendes, pour | 42 000,00 € |
| - le solde au compte « autres réserves », soit | 54 617,10 € |

Total égal au résultat de l'exercice	96 617,10 €
--------------------------------------	---

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

Il sera mis en paiement sur le mois de janvier 2021, 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 | 503 862,90 € |
| - affectation au 30 juin 2020 | 54 617,10 € |

Présent compte AUTRES RESERVES	558 480,00 €
--------------------------------	--

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 BRUTS
30.06.2019 (mise en paiement en 2020)	42 000 €
30.06.2018	-
30.06.2017	4 125 €

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

Extrait certifié conforme
Le Gérant

