

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)

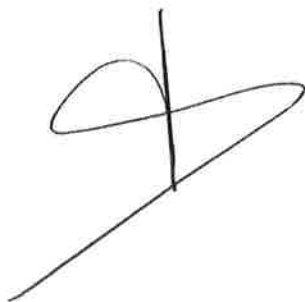
Numéro de gestion : 2009 B 00576 Numéro SIREN : 512 520 404 Nom ou dénomination : 3 MDV

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2022 sous le numéro de dépôt 1777

Bilan

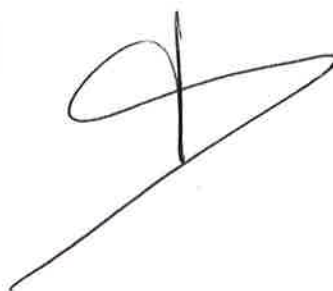
	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	650	621	30	30
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outilla	42 255	29 526	12 729	17 181
Autres immobilisations corporelles	398 564	200 481	198 083	191 261
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 000		2 000	
Autres immobilisations financières	1 324		1 324	1 324
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	444 793	230 627	214 166	209 796
Stocks				
Matières premières et autres approv.	267 206		267 206	116 382
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 371 455	5 099	1 366 356	986 610
Fournisseurs débiteurs	6 133		6 133	5 467
Etat, Impôts sur les bénéfices				32 892
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	51 101		51 101	50 557
Autres créances				2 819
Divers				
Disponibilités	806 730		806 730	780 538
Charges constatées d'avance	9 375		9 375	10 305
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 512 000	5 099	2 506 901	1 985 570
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 956 793	235 726	2 721 067	2 195 366

CERTIFIÉ CONFORME



Bilan

	Net au 30/06/21	Net au 30/06/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	558 480	503 863
Résultat de l'exercice	108 416	96 617
Subventions d'investissement	4 423	6 018
TOTAL CAPITAUX PROPRES	715 318	650 498
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	556 473	730 463
Découverts et concours bancaires	171	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	556 644	730 463
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	7 305	8 995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	113 345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928 942	480 370
Personnel	47 431	31 157
Organismes sociaux	107 801	129 245
Etat, Impôts sur les bénéfices	4 545	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	225 953	127 365
Autres dettes fiscales et sociales	7 620	6 820
Dettes fiscales et sociales	393 350	294 588
Autres dettes	6 103	30 452
TOTAL DETTES	2 005 749	1 544 868
TOTAL PASSIF	2 721 067	2 195 366



Compte de Résultat

	du 01/07/20 au 30/06/21 12 mois	du 01/07/19 au 30/06/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	4 802 617	4 050 021	752 596	18,58
Subventions d'exploitation		1 231	-1 231	-100,00
Autres produits	17 556	27 285	-9 729	-35,66
Total	4 820 173	4 078 538	741 636	18,18
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Achats de m.p & aut.approv.	1 834 073	1 403 944	430 129	30,64
Variation de stock (m.p.)	-150 824	14 615	-165 440	NS
Autres achats & charges externes	1 573 712	1 470 388	103 324	7,03
Total	3 256 961	2 888 947	368 014	12,74
MARGE SUR M/SES & MAT	1 563 212	1 189 590	373 622	31,41
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	24 647	21 723	2 923	13,46
Salaires et Traitements	840 057	632 030	208 027	32,91
Charges sociales	489 537	354 118	135 420	38,24
Amortissements et provisions	64 276	54 828	9 448	17,23
Autres charges	37	5 107	-5 070	-99,27
Total	1 418 554	1 067 806	350 748	32,85
RESULTAT D'EXPLOITATION	144 658	121 785	22 874	18,78
Produits financiers	122	515	-394	-76,36
Charges financières	1 512	1 257	255	20,29
Résultat financier	-1 391	-742	-649	87,40
RESULTAT COURANT	143 268	121 042	22 225	18,36
Produits exceptionnels	4 723	10 353	-5 631	-54,39
Charges exceptionnelles	2 398	2 747	-349	-12,71
Résultat exceptionnel	2 325	7 607	-5 282	-69,44
Impôts sur les bénéfices	37 177	32 032	5 145	16,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	108 416	96 617	11 799	12,21

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2021, dont le total est de 2 721 067 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un bénéfice de 108 416 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2020 au 30/06/2021.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 27/09/2021 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2021 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.



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		1 175	650
Immobilisations incorporelles	1 825		1 175	650
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	44 064	1 716	3 525	42 255
- Installations générales, agencements aménagements divers	62 603	10 100		72 703
- Matériel de transport	250 519	47 997		298 515
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	22 510	6 833	1 998	27 345
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	379 696	66 646	5 523	440 818
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés		2 000		2 000
- Prêts et autres immobilisations financières	1 324			1 324
Immobilisations financières	1 324	2 000		3 324
ACTIF IMMOBILISE	382 845	68 646	6 698	444 793

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		66 646	2 000	68 646
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		66 646	2 000	68 646
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions	1 175	5 523		6 698
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice	1 175	5 523		6 698

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		1 175	621
Immobilisations incorporelles	1 796		1 175	621
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	26 884	6 167	3 525	29 526
- Installations générales, agencements aménagements divers	18 464	7 442		25 906
- Matériel de transport	110 331	44 333		154 664
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	15 574	6 335	1 998	19 911
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	171 253	64 276	5 523	230 007
ACTIF IMMOBILISE	173 049	64 276	6 698	230 627

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 439 388 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	1 371 455	1 371 455	
Autres	57 235	57 235	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	9 375	9 375	
Total	1 439 388	1 438 064	1 324
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	174 907
Total	174 907

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 40 000,00 euros décomposé en 750 titres d'une valeur nominale de 53,33 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 892 404 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	171	171		
- à plus de 1 an à l'origine	556 473	151 059	405 415	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	928 942	928 942		
Dettes fiscales et sociales	393 350	393 350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	13 468	13 468		
Produits constatés d'avance				
Total	1 892 404	1 486 989	405 415	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	46 176			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	219 715			
(**) Dont envers les associés	7 365			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 7 364 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	56 873
Int.courus s/emp.aup.etablt.crédit	260
Charges sociales - charges à payer	578
Etat - autres charges à payer	5 779
Clients - rrr à accorder	4 166
Total	67 656

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	9 375		
Total	9 375		



Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

La crise sanitaire liée à la 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.

A la date d'arrêté des comptes, l'entreprise constate que cette crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur son chiffre d'affaires et que la continuité d'exploitation n'est pas compromise.

3 MDV
Société À Responsabilité Limitée
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
D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 30 DECEMBRE 2021

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2021, s'élevant à 108.415,78 Euros, de la manière suivante :

- En distribution de dividendes	
La somme de	65.000,00 Euros
- Le solde au compte "Autres réserves"	
Soit la somme de	43.415,78 Euros
Total égal au résultat de l'exercice	108.415,78 Euros

Le dividende par titre s'élève ainsi à **86,66 Euros**.

Il sera mis en paiement sur le mois de janvier 2022, 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 réserves" s'élève à :

- ancien compte "Autres réserves"	558.480,00 Euros
- affectation au 30 juin 2021	43.415,78 Euros
Présent compte "Autres réserves"	601.895,78 Euros

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 ouvrant droit à abattement
30 juin 2018	Néant
30 juin 2019	42.000 €
30 juin 2020	42.000 €

* *

*

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

Extrait certifié conforme
Le Gérant
M. Didier VILLETTE

