

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 13/11/2023 sous le numéro de dépôt 11750

3 MDV
SARL au capital de 40 000 euros,
immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le numéro 512 520 404,
dont le siège social est situé : 96 ALLEE DES ERABLES, ZAC DE LA CHAVANNERIE, 45240 LA FERTE-
SAINT-AUBIN

TEXTE DE LA RÉOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN DATE DU 20 OCTOBRE 2023

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'Assemblée générale prend acte que les comptes annuels, tels qu'ils sont présentés et soumis à son approbation, font ressortir un bénéfice de 145 670,10 euros.

L'Assemblée générale décide d'affecter l'intégralité du bénéfice de l'exercice, soit 145 670,10 euros, en totalité au compte « Autres réserves ».

Compte tenu de cette décision, le compte « Autres réserves » présentera désormais un solde créditeur de 744 771,78 euros.

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée générale rappelle que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice N-1 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 58 500,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 78,00 euros

Exercice N-2 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 65 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 86,66 euros

Exercice N-3 :

- Montant brut total des distributions éligibles à l'abattement de 40 % : 42 000,00 euros
- Aucun autre revenu ne bénéficiant pas de l'abattement de 40 % n'a été versé.
- Soit montant total global par titre : 56,00 euros

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

Le Gérant

Zone de signature

Certifié conforme





SARL 3 MDV

96 allée des Erables
45240 LA FERTE ST AUBIN

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le : 30 juin 2023

ORLÉANS VAL DE LOIRE

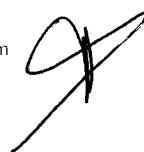
8, rue Claude Lévy
CS 40012
45073 ORLÉANS Cedex 2
Tél : 02 38 66 60 60
Fax : 02 38 51 81 82
orleans@orex-france.com
www.orex-france.com

LAMOTTE-BEUVRON VAL DE FRANCE

13, avenue de l'Hôtel de Ville
41600 Lamotte-Beuvron
Tel. : 02 54 88 49 22
Fax : 02 54 88 52 72
lamotte@orex-france.com
www.orex-france.com

PARIS ILE-DE-FRANCE

83, avenue Philippe Auguste
75011 Paris
Tel. : 01 49 29 44 40
Fax : 01 49 29 44 59
idf@orexidf-france.com
www.orex-france.com



Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	650	621	30	30
Autres immobilisations incorporelles	2 355	212	2 143	
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	52 026	39 788	12 238	17 087
Autres immobilisations corporelles	452 206	275 341	176 865	145 625
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 000		2 000	2 000
Prêts				600
Autres immobilisations financières	3 324		3 324	3 324
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	512 561	315 962	196 599	168 665
Stocks				
Matières premières et autres approv.	371 885		371 885	479 271
Créances				
Clients et comptes rattachés	1 833 141	5 099	1 828 042	1 651 883
Fournisseurs débiteurs	671		671	548
Personnel	2 454		2 454	
Etat, Impôts sur les bénéfices				19 626
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	102 913		102 913	72 376
Autres créances	212		212	1 405
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	126		126	848
Disponibilités	465 215		465 215	645 849
Charges constatées d'avance	6 910		6 910	6 107
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 783 527	5 099	2 778 428	2 877 912
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	3 296 088	321 061	2 975 028	3 046 578

Bilan

	Net au 30/06/23	Net au 30/06/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	40 000	40 000
Réserve légale	4 000	4 000
Autres réserves	599 102	601 896
Résultat de l'exercice	145 670	55 706
Subventions d'investissement	2 444	3 289
TOTAL CAPITAUX PROPRES	791 216	704 891
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	351 493	406 747
Découverts et concours bancaires	100 000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	451 493	406 747
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	53 495	5 028
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 417	7 161
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 093 108	1 442 893
Personnel	40 801	40 865
Organismes sociaux	66 217	77 455
Etat, Impôts sur les bénéfices	29 487	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	315 868	235 764
Autres dettes fiscales et sociales	6 655	8 168
Dettes fiscales et sociales	459 028	362 251
Autres dettes	83 175	36 534
Produits constatés d'avance	32 097	81 072
TOTAL DETTES	2 183 812	2 341 687
TOTAL PASSIF	2 975 028	3 046 578

[Signature]

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL 3 MDV

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2023, dont le total est de 2 975 028 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 145 670 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2022 au 30/06/2023.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/09/2023 par les dirigeants de l'entreprise.

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

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2023 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.

- * Concessions, logiciels et brevets : 3 ans
- * Installations techniques : 2 à 8 ans
- * Matériel et outillage industriels : 2 à 8 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 3 à 5 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.

Règles et méthodes comptables

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.

Titres de participations

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition hors frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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	650	2 355		3 005
Immobilisations incorporelles	650	2 355		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	51 250	776		52 026
- Installations générales, agencements aménagements divers	75 561	2 706		78 267
- Matériel de transport	298 515	88 792	39 719	347 589
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	28 978		2 628	26 350
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	454 305	92 274	42 347	504 232
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés	2 000			2 000
- Prêts et autres immobilisations financières	3 924		600	3 324
Immobilisations financières	5 924		600	5 324
ACTIF IMMOBILISE	460 879	94 629	42 947	512 561

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	2 355	92 274		94 629
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	2 355	92 274		94 629
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		42 347	600	42 947
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		42 347	600	42 947

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	621	212		832
Immobilisations incorporelles	621	212		832
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	34 164	5 624		39 788
- Installations générales, agencements aménagements divers	33 612	7 255		40 867
- Matériel de transport	199 993	49 919	39 719	210 193
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	23 824	3 085	2 628	24 281
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	291 593	65 883	42 347	315 129
ACTIF IMMOBILISE	292 213	66 095	42 347	315 962

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 949 625 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	3 324		3 324
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 833 141	1 833 141	
Autres	106 250	106 250	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	6 910	6 910	
Total	1 949 625	1 946 301	3 324
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	354 984
Charges sociales - produits à recev	2 454
Divers - produits à recevoir	212
Total	357 650

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 39 999,97 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 2 172 395 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	100 000	100 000		
- à plus de 1 an à l'origine	351 493	132 297	219 195	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 093 108	1 093 108		
Dettes fiscales et sociales	459 028	459 028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	136 669	136 669		
Produits constatés d'avance	32 097	32 097		
Total	2 172 395	1 953 200	219 195	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	85 200			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	140 465			
(**) Dont envers les associés	53 495			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 53 495 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	3 662
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	228
Charges sociales - charges à payer	4 553
Etat - autres charges à payer	4 795
Divers - charges à payer	27 931
Total	41 169

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	6 910		
Total	6 910		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	32 097		
Total	32 097		