

3 MD CONCEPTIONS

Société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
Siège Social : 16 RUE ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER,

77480 BRAY-SUR-SEINE
R.C.S MELUN : 841 216 229

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2025

Le 11 juin 2025

à 9 heures 30

Les associés de la société 3 MD CONCEPTIONS, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, 16 RUE ANTOINE LAURENT DE LAVOISIER, 77480 BRAY-SUR-SEINE, sur convocation du Président.

SONT PRESENTS :

4M INVEST, représentée par Monsieur MARC MOREAU son représentant légal 755 actions

Monsieur VINCENT MEROT 245 actions

Total des actions détenues par les associés présents 1000 actions détenues

L'Assemblée Générale est présidée par 4M INVEST, Président associé de la Société, représentée par Monsieur MARC MOREAU son représentant légal.

Les associés présents ou représentés possèdent 1 000 actions sur les 1 000 actions composant le capital social.
L'Assemblée Générale est donc régulièrement constituée, elle peut ainsi valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise.

Le Président de séance dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :

- Les justificatifs de convocation des associés ;
- Les statuts de la Société ;
- Le texte des résolutions soumises à l'Assemblée Générale ;
- Le rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président ;
- Le rapport de gestion de la Société ;
- Les comptes annuels de la Société arrêtés au 30 septembre 2024.

Le Président de séance déclare que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions légales, réglementaires et statutaires ont été adressés et/ou ont été tenus à la disposition des associés au siège social dans des délais leur permettant d'être dûment informés et à même de se prononcer sur les points figurant à l'ordre du jour.

L'Assemblée Générale lui donne acte de ces déclarations et reconnaît que les associés ont été valablement convoqués.

Puis, le Président de séance rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :



ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion de la Société
- Examen et approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2024
- Quitus au Président
- Affectation du résultat de l'exercice
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président et décision à cet égard
- Questions diverses
- Pouvoirs en vue des formalités

Le Président de séance présente et commente les comptes de l'exercice écoulé, puis donne lecture à l'Assemblée Générale du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce.

Cette lecture terminée, le Président de séance déclare la discussion ouverte. Diverses observations sont échangées.

Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :

RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président, approuve l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 30 septembre 2024, tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le(s) rapport(s).

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune dépense somptuaire et charge non déductible telles que visées par l'article 39-4 du C.G.I. n'a été engagée au titre de l'exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : QUITUS AU PRESIDENT

L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve au Président de l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 29 924,38 euros. Auquel s'ajoute le report à nouveau de 15 389,41 euros ce qui donne un bénéfice distribuable de 45 313.79 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Au compte report à nouveau : 5 313.79 euros portant ainsi ce compte à un total de 5 313,79 euros.
- Au compte "Autres réserves" : 40 000 euros, portant le montant de ce poste de 0 euro à 40 000 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices.

Aucune distribution n'a été réalisée au cours des 3 derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

1707

RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial sur les conventions entrant dans le champ d'application des articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce établi par le Président, déclare approuver ce rapport dans tous ses termes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

RESOLUTION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

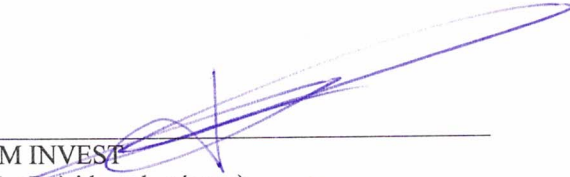
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président ou au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités qui seront nécessaires relativement aux décisions visées ci-dessus.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président de séance et par tous les associés présents ou représentés.


Monsieur VINCENT MEROT


4M INVEST
(Le Président de séance)

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		30/09/2024			30/09/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement	1 040	1 040		
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	5 311	4 602	709	2 479
	Autres immobilisations corporelles	103 439	37 798	65 640	52 934
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (II)	109 789	43 440	66 349	55 413
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens	49 563		49 563	38 146
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	149 497		149 497	153 595
	Autres créances	42 179		42 179	93 297
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	32 580		32 580	20 768
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	273 819		273 819	305 806
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		383 608	43 440	340 168	361 219

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		30/09/2024		30/09/2023	
Capitaux Propres	Capital social ou individuel		1 000		1 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Réserve légale		100		100
	Réserves statutaires ou contractuelles		130 000		110 000
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau		15 389		9 565
	Résultat de l'exercice		29 924		25 825
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total des capitaux propres		176 414		146 489
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total des autres fonds propres				
Provisions	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total des provisions				
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		29 297		38 431
	Emprunts et dettes financières divers (3)				431
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		93 654		139 862
	Dettes fiscales et sociales		40 803		36 007
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total des dettes		163 754		214 730
	Ecart de conversion passif				
	TOTAL PASSIF		340 168		361 219
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes		29 924,38		25 824,90
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		143 919		185 496
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				
(3)	Dont emprunts participatifs				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	415 837		415 837	502 990
	Montant net du chiffre d'affaires	415 837		415 837	502 990
	Production stockée			11 417	20 594
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			98	5
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation (1)			427 352	523 589
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			17	
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			225 831	364 404
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 750	2 405
	Salaires et traitements			120 425	84 334
	Charges sociales du personnel			16 209	13 072
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			19 960	17 580
CHARGES D'EXPLOITATION	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
	- sur immobilisations				
	- sur actif circulant				
	Dotations aux provisions				
	Autres charges			3	
	Total des charges d'exploitation (2)			384 194	481 795
RESULTAT D'EXPLOITATION				43 158	41 795

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

30/09/2024

30/09/2023

RESULTAT D'EXPLOITATION		43 158	41 795
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3)		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)		
	Autres intérêts et produits assimilés (3)		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 044	1 253
	Intérêts et charges assimilées (4)		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		1 044	1 253
RESULTAT FINANCIER		(1 044)	(1 253)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		42 113	40 542
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	5 872	10 012
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles		5 872	10 012
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(5 872)	(10 012)
PARTICIPATION DES SALARIES			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		6 317	4 705
TOTAL DES PRODUITS		427 352	523 589
TOTAL DES CHARGES		397 427	497 764
RESULTAT DE L'EXERCICE		29 924	25 825

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées