

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/07/2020 au 31/03/2021	du Néant	Variation	%
--------------------	--------------------------------	-------------	-----------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits								
Total des produits d'exploitation (I)								
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			2 799				2 799	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			11 397				11 397	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges								
Total des charges d'exploitation (II)			14 196				14 196	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 196				-14 196	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations			76 692				76 692	N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés			18				18	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			76 710				76 710	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			1 388				1 388	N/S
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			1 388				1 388	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			75 322				75 322	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			61 126				61 126	N/S

Période du 01/07/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/07/2020 au 31/03/2021		du Néant	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion					
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)					
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)					
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	76 710			76 710	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	15 584			15 584	N/S
RÉSULTAT NET	61 126			61 126	N/S
	<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Annexes aux comptes annuels

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2021 a une durée de 09 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 396 852,69 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 61 126,00 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/07/2021 par le Président.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

Impact de la pandémie due au coronavirus (COVID-19)

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité ni sur celle des filiales de la société

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 320 000 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations financières		320 000		320 000
TOTAL		320 000		320 000

Amortissements et provisions d'actif = E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
------------------------------	---------------	--------------	------------	--------------

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
------------------------------	---------	----------	--------------	-------

Etat des créances = 39 116 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif circulant & charges d'avance	39 116	39 116	
TOTAL	39 116	39 116	

Produits à recevoir par postes du bilan = 11 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités	11
TOTAL	11

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 2 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres émis	100	25,00	2 500
Titres en fin d'exercice	100	25,00	2 500

Etat des dettes = 333 227 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	332 773	41 319	163 978	127 477
Dettes financières diverses	190	190		
Autres dettes	263	263		
TOTAL	333 227	41 772	163 978	127 477

Charges à payer par postes du bilan = 1 537 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	1 273
Autres dettes	263
TOTAL	1 537

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Nantissement des parts sociales inscrites à l'actif en garantie des emprunts les finançant.

Total du capital restant dû au 31/03/2021 : 331 500 E

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 11 E

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interets courus a recevoir(518800)	11
TOTAL	11

Charges à payer = 1 537 E

Emprunts & dettes auprès des étab. De crédit	Montant
Int. courus sur emprunts aupres etabli. credit(168840)	1 273
TOTAL	1 273

Autres dettes	Montant
Charges a payer(468600)	263
TOTAL	263

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
Néant										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SARL ACC	300 000	112 410	15	225 000	225 000	39 116		3 094 791	272 804	39 116
SCI ACC	1 000	-81 393	15	85 000	85 000			120 000	27 407	
SCI A5A	1 000	-69 808	15	10 000	10 000			60 000	22 148	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
Néant										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
Néant										

ACTIF	du 01/07/2020 au 31/03/2021 (09 mois)		du Néant			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
 Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
 Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	320 000		320 000	80,63		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	320 000		320 000	80,63		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
 Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	39 116		39 116	9,86		
Capital souscrit et appelé, non versé						
 Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	37 737		37 737	9,51		
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	76 853		76 853	19,37		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	396 853		396 853	100,00		

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 31/03/2021

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2021 (09 mois)	Exercice précédent Néant
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 2 500)	2 500	0,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	61 126	15,40
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	63 626	16,03
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	332 773	83,85
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	190	0,05
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	263	0,07
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	333 227	83,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	396 853	100,00

MD-phi
Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 3G, rue Jeanne Barret
21000 DIJON
885 272 054 R.C.S. Dijon

**EXTRAIT DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 6 JUILLET 2021
AFFECTATION D RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2021**

DEUXIEME DECISION

Résultat – Affectation

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31/03/2021 d'un montant de **61 126,00** Euros, de la manière suivante :

- à la réserve légale pour un montant de **250,00** Euros
- au compte de report pour un montant de **60 876,00** Euros.

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associé unique rappelle qu'aucun dividende n'a été distribué au titre de ce premier exercice social.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

Monsieur Maxime DEFOSSE

