Fiche présentation

DENOMINATION	SARL MDL	
FORME JURIDIQUE	SARL	
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL	1 la Rochette 37310 CHEDIGNY	
ACTIVITE ECONOMIQUE	Activité des sièges sociaux	
<u>IMMATRICULATIONS</u>		
SIRET	84257620900022	
CODE ACTIVITE	7010Z	
DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE	Exercice N 31/12/2024	Exercice N-1 31/12/2023
DUREE DE L'EXERCICE	12 mois	12 mois

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL

Etats financiers au 31/12/2024

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

		31/12/2024			31/12/2023
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (1)				
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	642	250	392	605
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	537 363		537 363	539 363
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	110		110	110
	TOTAL (II)	538 114	250	537 864	540 078
ACTIF CIRCULANT	**STOCKS ET EN-COURS**				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés				1 200
	Autres créances	33 398		33 398	519
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	5 004		5 004	19 463
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				695
	TOTAL (III)	38 401		38 401	21 877
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (Vi)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	576 515	250	576 265	561 955

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2024	31/12/2023
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	1 000	1 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	165 771	117 601
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	92 685	62 871
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées	1 398	795
	Total des capitaux propres	**270 855**	**192 266**
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)	206 948	267 395
	Emprunts et dettes financières divers (3)	85 903	88 505
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 606	2 713
	Dettes fiscales et sociales	9 954	11 077
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**305 411**	**369 690**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**576 265**	**561 955**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	92 685,32	62 870,55
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	161 020	75 954
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
(3)	Dont emprunts participatifs		

Compte de Résultat

		31/12/2024		31/12/2023		Variations	%
		12 mois	%C.A	12 mois	%C.A		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises						
	Production vendue (Biens)						
	Production vendue (Services et Travaux)	83 000	100,00	84 000	100,00	(1 000)	-1,19
	Montant net du chiffre d'affaires	83 000	100,00	84 000	100,00	(1 000)	-1,19
	Productions stockée						
	Production immobilisée						
	Subventions d'exploitation						
	Reprises sur prov. et amort., transfert de chges	2 700	3,25	2 700	3,21		
	Autres produits	9	0,01	12	0,01	(3)	-27,10
	Total des produits d'exploitation	85 709	103,26	86 712	103,23	(1 003)	-1,16
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises						
	Variation de stock						
	Achats de matières et autres approv.						
	Variation de stock						
	Autres achats et charges externes	5 884	7,09	3 647	4,34	2 237	61,34
	Impôts, taxes et versements assimilés	37	0,05	37	0,04	1	2,46
	Salaires et traitements	64 379	77,56	61 002	72,62	3 377	5,54
	Charges sociales du personnel	3 591	4,33	17	0,02	3 573	N/S
	Cotisations personnelles de l'exploitant						
	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.	214	0,26	36	0,04	178	490,20
	Autres charges	60	0,07	10	0,01	51	521,22
	Total des charges d'exploitation	74 165	89,36	64 749	77,08	9 416	14,54
	RESULTAT D'EXPLOITATION	11 544	13,91	21 963	26,15	(10 420)	-47,44
PRODUITS FINANCIERS Opérn. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée						
	Perte supportée ou bénéfice transféré						
	De participations	91 076	109,73	50 020	59,55	41 056	82,08
	D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo.						
	Autres intérêts et produits assimilés						
	Reprises sur prov. et dépr. et transfert de chges						
	Différences positives de change						
	Produits nets sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des produits financiers	91 076	109,73	50 020	59,55	41 056	82,08
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amort., aux dépr. et aux prov.						
	Intérêts et charges assimilées	8 728	10,52	8 509	10,13	218	2,57
	Différences négatives de change						
	Chges nettes sur cessions de val. mob. de plac.						
	Total des charges financières	8 728	10,52	8 509	10,13	218	2,57
	RESULTAT FINANCIER	82 348	99,21	41 511	49,42	40 838	98,38
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	93 892	113,12	63 474	75,56	30 418	47,92
	Total des produits exceptionnels	2 000	2,41			2 000	
	Total des charges exceptionnelles	2 603	3,14	603	0,72	2 000	331,44
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	(603)	-0,73	(603)	-0,72		
	Participation des salariés						
	Impôts sur les bénéfices	603	0,73			603	
	TOTAL DES PRODUITS	178 785	215,40	136 732	162,78	42 053	30,76
	TOTAL DES CHARGES	86 099	103,73	73 862	87,93	12 238	16,57
	RESULTAT DE L'EXERCICE	92 685	111,67	62 871	74,85	29 815	47,42

Etats financiers au 31/12/2024

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) n°2014-03 du 5 juin 2014, à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement desdits comptes. Ils sont élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **576 265** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **178 785** euros et un total **charges** de **86 099** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **92 685** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2024** et finit le **31/12/2024**.
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Application au 1er janvier 2005 des nouvelles régles comptables sur les actifs :
- Il n'y a pas de composants décelés, ni de changements dans la durée d'amortissements des immobilisations.

Règles et Méthodes Comptables

- Les amortissements sont calculés en fonction de leur durée d'usage, car les seuils prévus par l'avis 2005-D du 1er juin 2005 ne sont pas atteints.

Titres de participation

Les titres de participation ont une valeur brute de 534 345.45 euros.
Nous avons réalisé un test de dépréciation.
Nous n'avons pas relevé d'indice de perte de valeur. Par conséquent, aucune dépréciation n'a été constatée.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Evénements survenus sur l'exercice :

Depuis février 2021, la société réalise, conformément aux contrats de prestations conclus, des prestations de direction générale auprès de ses deux filiales : la SAS PASSIONAUTO et la SAS RESTOM. Cela a notamment pour effet de rendre la société assujetti à la T.V.A. suite à la facturation de ces prestations. Des prestations de cette nature ont également été réalisées auprès de la SAS DE LA VIGIE depuis le 1er janvier 2024.

Au 31 décembre 2024, la SAS PASSIONAUTO a été liquidé. Cette opération donne lieu a une cession de titre pour 2000€ ainsi qu'un boni de liquidation de 30 935.90€.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2024
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
Total immobilisations incorporelles						
Total immobilisations corporelles	642					642
Total immobilisations financières	539 473				2 000	537 473
TOTAL	540 114				2 000	538 114

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2024
		Dotations	Diminutions	
Total immobilisations incorporelles				
Total immobilisations corporelles	36	214		250
TOTAL	36	214		250

Provisions

	Provisions début d'exercice	Augmentations	Diminutions	Provisions au 31/12/2024
Provisions règlementées	795	603		1 398
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour dépréciation				
TOTAL	795	603		1 398

Capital social

	31/12/2024	Nombre	Val. Nominale	Montant
Actions / Parts sociales				
Du capital social début exercice		1 000	10,00	10 000,00
Emises pendant l'exercice				
Remboursées pendant l'exercice				
Du capital social fin d'exercice		1 000	10,00	10 000,00

Créances

	31/12/2024	1 an au plus	plus d'1 an
Actif immobilisé	110		110
Actif circulant et charges constatées d'avances	33 398	33 398	
TOTAL	33 508	33 398	110

Dettes

	31/12/2024	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
Dettes auprès des établissements de crédit	206 948	62 558	144 390	
Dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 606	2 606		
Dettes fiscales et sociales	9 954	9 954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85 903	85 903		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	305 411	161 020	144 390	

Plusieurs postes du Bilan

	31/12/2024	Entreprises liées	Entreprises avec un lien de participation	Dettes, créances représentées par effets de commerce
Capital souscrit non appelé **Bilan Actif**				
Actif immobilisé				
Avances, acomptes sur immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immobilisations corporelles				
Participations			534 345	
Créances sur participations				
Prêts				
Autres titres immobilisés				
Autres immobilisations financières				
Actif circulant				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			30 936	
Capital souscrit appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Dettes **Bilan Passif**				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes envers établissements de crédits				
Emprunts et dettes financières divers				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Dettes fournisseurs comptes rattachés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				

Filiales et participations

31/12/2024	Capitaux propres	Quote-part détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés			
1. Filiales (Plus de 50 %)			
2. Participations (10 à 50 %)			
SAS RESTOM	887 306	10,00	399 918
SAS ABNET	1 580 576	10,00	209 762
B. Renseignements globaux			
1. Filiales non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			
2. Participations non reprises en A.			
a) françaises			
b) étrangères			

Engagements financiers

31/12/2024	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Autres engagements		
Intérêts non courus non échus	7 887	
Assurance courue non échue	718	
	8 605	
Total des engagements financiers (1)	8 605	
(1) Dont concernant :		
Les dirigeants		
Les filiales		
Les participations		
Les autres entreprises liées		

MDL
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 la Rochette
37310 CHEDIGNY
842 576 209 RCS TOURS

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 28 JUIN 2025

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 décembre 2024

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 s'élevant à 92 685,32 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	92 685,32 euros

En totalité au compte **« autres réserves »** qui s'élève ainsi à 258 456,87 euros.

Certifié conforme
La Gérance

