

**28002 MAINVILLIERS CHATEAU D'EAU**

Société à responsabilité limitée au capital de 800 Euros  
Siège social : 83, boulevard Pierre de Coubertin – 49000 Angers  
892 551 821 RCS Angers

---

**COMPTES ANNUELS  
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

---

**COM PTE DE RESULTAT**

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:  
*Gilles MADRE*  
9D04D0B9428E4E0...

Le Gérant  
G. Madre

<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/12/2020 au 31/12/2021 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
<b>Chiffres d'Affaires Nets</b>									
Production stockée			-71 242	100,00	71 242	100,00	-142 484	-199,99	
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			0	0,00					
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>			<b>-71 242</b>	<b>100,00</b>	<b>71 242</b>	<b>100,00</b>	<b>-142 484</b>	<b>-199,99</b>	
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			-68 892	96,70	71 242	100,00	-140 134	-196,69	
Impôts, taxes et versements assimilés									
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									
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>			<b>-68 892</b>	<b>96,70</b>	<b>71 242</b>	<b>100,00</b>	<b>-140 134</b>	<b>-196,69</b>	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>			<b>-2 350</b>	<b>3,30</b>			<b>-2 350</b>	<b>N/S</b>	
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun</b>									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
<b>Total des produits financiers (V)</b>									
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées									
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
<b>Total des charges financières (VI)</b>									
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)</b>									
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)</b>			<b>-2 350</b>	<b>3,30</b>			<b>-2 350</b>	<b>N/S</b>	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion									
Produits exceptionnels sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
<b>Total des produits exceptionnels (VII)</b>									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion									
Charges exceptionnelles sur opérations en capital									
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions									

<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		du 01/12/2020 au 31/12/2021 (13 mois)		Variation absolue (12 / 13)	%
<i>Total des charges exceptionnelles (VIII)</i>						
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)</b>						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des Produits (I+III+V+VII)</b>	<b>-71 242</b>	100,00	<b>71 242</b>	100,00	<b>-142 484</b>	-199,99
<b>Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>-68 892</b>	96,70	<b>71 242</b>	100,00	<b>-140 134</b>	-196,69
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>-2 350</b>	3,30			<b>-2 350</b>	N/S
<i>Perte</i>						
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

**28002 MAINVILLIERS CHATEAU D'EAU**

Société à responsabilité limitée au capital de 800 Euros  
Siège social : 83, boulevard Pierre de Coubertin – 49000 Angers  
892 551 821 RCS Angers

---

**COMPTES ANNUELS  
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

---

**ANNEXE**

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:  
*Gilles MADRE*  
9D04D0B9428E4E0...

Le Gérant  
G. Madre

## ANNEXE

Le bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 présente un total de 1 270,00 Euros.

Le compte de résultat de l'exercice , présenté sous forme de liste, dégage une perte de 2 350,00 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 13 mois recouvrant la période du 01/12/2020 au 31/12/2021.

## SOMMAIRE

### REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

### COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir

### Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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. Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### Informations complémentaires pour donner une image fidèle

### AUTRES INFORMATIONS SPECIFIQUES

La société Mainvilliers Château d'Eau appréhende, sur le plan fiscal, son résultat comptable déterminé selon la méthode de l'avancement pour revenir à la méthode de l'achèvement, il en résulte une décorrélation entre le montant figurant en ligne WL et celui figurant en ligne XG.

### FAITS SIGNIFICATFS

La société a été créée le 4 janvier 2021.

Elle a pour objet l'acquisition d'un terrain situé 37 rue du Château d'Eau à Mainvilliers (28), son aménagement et sa viabilisation, construction d'un ensemble immobilier, vente en totalité ou par fraction, location totale ou partielle.

## Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	28 801	28 801	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	800	800	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>29 601</b>	<b>29 601</b>	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	172 807	172 807		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>172 807</b>	<b>172 807</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

**Charges à payer et avoirs à établir**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit <sup>7</sup>	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 820
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :            )	
<b>TOTAL</b>	<b>2 820</b>

**28002 MAINVILLIERS CHATEAU D'EAU**

Société à responsabilité limitée au capital de 800 Euros  
Siège social : 83, boulevard Pierre de Coubertin – 49000 Angers  
892 551 821 RCS Angers

---

**COMPTES ANNUELS  
CLOS LE 31 DECEMBRE 2022**

---

**BILAN**

Copie certifiée conforme à l'original

DocuSigned by:  
*Gilles MADRE*  
9D04D0B9428E4E0...

Le Gérant  
G. Madre

## COMPTES ANNUELS

ACTIF	Exercice clos le			du 01/12/2020		
	31/12/2022			au 31/12/2021		
	(12 mois)			(13 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
<b>Actif Immobilisé</b>						
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						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
<b>TOTAL (I)</b>						
<b>Actif circulant</b>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens					71 242	82,56
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	470		470	37,01	14 248	16,51
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé	800		800	62,99	800	0,93
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités						
Charges constatées d'avance						
<b>TOTAL (II)</b>	<b>1 270</b>		<b>1 270</b>	100,00	<b>86 291</b>	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
<b>TOTAL ACTIF (0 à V)</b>	<b>1 270</b>		<b>1 270</b>	100,00	<b>86 291</b>	100,00

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (13 mois)	
<b>Capitaux propres</b>				
Capital social ou individuel ( dont versé : )	800	62,99	800	0,93
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>-2 350</b>	<b>-185,03</b>		
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-1 550</b>	<b>-122,04</b>	<b>800</b>	<b>0,93</b>
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
<b>TOTAL (III)</b>				
<b>Emprunts et dettes</b>				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 820	222,05	85 491	99,07
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				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2 820</b>	<b>222,05</b>	<b>85 491</b>	<b>99,07</b>
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
<b>TOTAL PASSIF (I à V)</b>	<b>1 270</b>	<b>100,00</b>	<b>86 291</b>	<b>100,00</b>

**28002 MAINVILLIERS CHATEAU D'EAU**  
Société à responsabilité limitée au capital de 800 Euros  
Siège social : 83, boulevard Pierre de Coubertin – 49000 Angers  
892 551 821 RCS Angers  
(la « Société »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE  
ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUN 2023**

---

**APPROBATION DES COMPTES ANNUELS CLOS AU 31 DECEMBRE 2022  
AFFECTATION DU RESULTAT**

\*\*\*

---

**DEUXIEME RESOLUTION**  
*Affectation du résultat de l'exercice*

---

L'Assemblée Générale, après avoir constaté que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 font apparaître une perte de 2 350,00 Euros, approuve la proposition du Gérant et décide de l'affecter de la manière suivante :

**Origine**

Perte de l'exercice ..... -2 350, 00 €

**Affectation**

En totalité au compte « Report à nouveau », soit ..... -2 350, 00 €

Compte tenu de cette affectation :

- le solde du compte « Report à nouveau » sera de -2 350,00 €,
- les capitaux propres s'élèveront à -1 550,00 €.

L'Assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre du premier exercice clos le 31 décembre 2021.

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

\*\*\*

Certifié conforme  
Monsieur Gilles Madre, Gérant

DocuSigned by:  
*Gilles MADRE*  
9D04D0B8428E4E0...