

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	110 535		110 535	70 000	40 535	57.91
	Constructions	1 946 736	219 413	1 727 323	1 575 309	152 015	9.65
	Installations techniques, matériel et outillage	1 271	200	1 071		1 071	
	Autres immobilisations corporelles	12 341	9 981	2 359	1 082	1 277	118.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence				99	99	100.00
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	76 499		76 499	30 075	46 424	154.36
	Total II	2 147 381	229 594	1 917 787	1 676 565	241 222	14.39
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	1 889 711		1 889 711	6 427 537	4 537 827	70.60
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	4 120		4 120	53 161	49 041	92.25
	Autres créances	43 278		43 278	131 988	88 710	67.21
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	113 720		113 720	113 720		
	Disponibilités	41 038		41 038	650 394	609 356	93.69
	Charges constatées d'avance (3)	556		556	948	392	41.36
	Total III	2 092 422		2 092 422	7 377 748	5 285 326	71.64
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 239 803	229 594	4 010 209	9 054 313	5 044 104	55.71

CERTIFIÉ CONFORME À L'ORIGINAL
Le co-gérant : Robert HUBEAU

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

76 499

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRIETAIRES	Capital (Dont versé : 1 507 635 Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 507 635		1 507 635			
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves						
	Report à nouveau	1 026 363-		760 424-		265 939-	34.97-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	487 653		265 939-		753 592	283.37
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
Total I		968 925		481 272		487 653	101.33
AUTRES FONDS PROPRIETAIRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
Total III							
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit			1 415 000		1 415 000-	100.00-
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	1 581 421		1 803 877		222 456-	12.33-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1 296 892		4 353 492		3 056 600-	70.21-
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 230		912 090		855 861-	93.84-
	Dettes fiscales et sociales	106 741		73 834		32 907	44.57
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			14 748		14 748-	100.00-
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	3 041 284		8 573 041		5 531 757-	64.53-
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		4 010 209		9 054 313		5 044 104-	55.71-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

3 041 284 8 573 041

MAHE DE LA BOURDONNAIS

Société à Responsabilité Limitée

Capital social : 1 507 634,71 €

Siège social : 8 Rue de Flers - 75012 PARIS

301 918 538 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 30 JUIN 2023

DEUXIEME RÉOLUTION

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 Décembre 2022

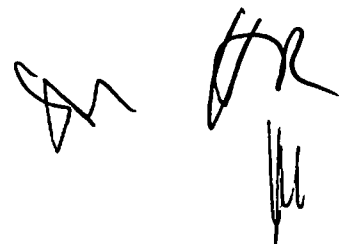
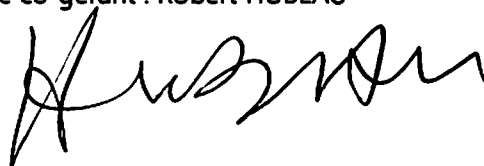
L'Assemblée Générale ordinaire décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2022 s'élevant à 487 656 € en totalité au poste « Report à nouveau ».

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois précédents exercices.

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

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

Le co-gérant : Robert HUBEAU



ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL
Le co-gérant : Robert HUBEAU

- REGLES ET METHODES COMPTABLES - (PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes financières diverses	18 096
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 888
Dettes fiscales et sociales	26 869
Total	59 853

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	556
Total	556