

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	3 032 340		3 032 340			3 032 340	
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	3 032 340		3 032 340			3 032 340	
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 498			4 498	
Autres produits			43 604	58 440		14 836	25.39
Total des Produits d'exploitation (I)			3 080 443	58 440		3 022 002	, NS
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			244 657	458 740		214 083	46.67
Variation de stock (marchandises)			2 252 955	478 972		2 731 926	570.37
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			103 969	66 048		37 922	57.42
Impôts, taxes et versements assimilés			12 618	8 695		3 923	45.12
Salaires et traitements			6 321	7 352		1 031	14.03
Charges sociales			2 220	2 946		725	24.62
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements							
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			5 256			5 256	
Total des Charges d'exploitation (II)			2 627 996	64 808		2 563 187	NS
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			452 447	6 368		458 815	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	121 022	118 068	2 954	2.50
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	121 022	118 068	2 954	2.50
2. Résultat financier (V-VI)	121 022	118 068	2 954	2.50
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	331 425	124 436	455 861	366.34
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII				
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	3 080 443	58 440	3 022 002	NS
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 749 017	182 876	2 566 141	NS
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	331 425	124 436	455 861	366.34

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

34 LONDRES

Exercice clos le 31/12/2022

COMPTES ANNUELS

Certifiés conformes
La gérance,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'B' or 'R' shape with a horizontal line extending to the left and a small loop at the top.

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						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II						
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	4 270 705		4 270 705	6 523 659	2 252 955	34.54
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	24 893		24 893	15 377	9 516	61.88
	Capital souscrit - appelé, non versé						
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	184 119		184 119	8 054	176 065	NS
	Charges constatées d'avance (3)				1 124	1 124	100.00
	Total III	4 479 717		4 479 717	6 548 215	2 068 498	31.59
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 479 717		4 479 717	6 548 215	2 068 498	31.59

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100)	100	100		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	331 425	124 436	455 861	366.34
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	331 525	124 336	455 861	366.64
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 403 567	4 134 592	2 731 025	66.05
	Concours bancaires courants	980 823	767 460	213 363	27.80
	Emprunts et dettes financières diverses	1 750 801	1 766 783	15 982	0.90
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 639	3 673	1 966	53.52
	Dettes fiscales et sociales	1 250	3	1 247	NS
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 111	39	6 072	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	4 148 192	6 672 550	2 524 359	37.83
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	4 479 717	6 548 215	2 068 498	31.59

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

4 148 192 6 672 550

34 LONDRES

Société en nom collectif au capital de 100 €

Siège social : 13, rue de Turenne 75004 PARIS

883 547 093 RCS PARIS

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022 EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE
--

L'exercice écoulé se solde par un bénéfice de 331 425,09 € que nous vous proposons de répartir en totalité entre les associés, dans la proportion du nombre de leurs parts sociales, à savoir :

- ☐ .. A la société FONCIÈRE BONNEAU 314 853,84 €
- ☐ .. A la société GROUPE BONNEAU 16 571,25 €

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT VOTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JUIN 2023
--

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve le projet d'affectation du résultat proposé par la gérance dans son rapport. En conséquence, elle décide de répartir le bénéfice de l'exercice s'élevant à 331 425,09 €, en totalité entre les associés dans la proportion du nombre de leurs parts sociales, à savoir :

- ☐ .. A la société FONCIÈRE BONNEAU 314 853,84 €
- ☐ .. A la société GROUPE BONNEAU 16 571,25 €

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

Le gérant,
Pour FONCIÈRE BONNEAU,



Romain BONNEAU

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 4 479 716.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 032 340.00 Euros et dégageant un bénéfice de 331 425.09 Euros.

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

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

- 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 -

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Groupe et associés	11 612	11 612	
Débiteurs divers	13 281	13 281	
TOTAL	24 893	24 893	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	1 009 496	1 009 496		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 374 894	1 374 894		
Emprunts et dettes financières divers	19 488	19 488		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 639	5 639		
Autres impôts taxes et assimilés	1 250	1 250		
Groupe et associés	1 731 313	1 731 313		
Autres dettes	6 111	6 111		
TOTAL	4 148 192	4 148 192		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 729 106			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Capital	1.0000	100			100

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Le stock d'immeubles est composé :

- du prix d'achat de l'immeuble,
- des frais d'acquisition,
- des honoraires de transactions,
- des indemnités d'éviction,
- des travaux,
- des honoraires techniques.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28 673
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 900
Dettes fiscales et sociales	1 250
Autres dettes	6 000
Total	37 823

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation du chiffre d'affaires net

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises France	3 032 340
Total	3 032 340

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

Le prêt de 4 104 000 € accordé par la Bred est garantie par un privilège de prêteur de deniers en 1^{er} rang à hauteur du montant en principal majoré de 10 % au titre des intérêts, frais, commissionset accessoires.

Le solde au 31/12/2022 s'élève à 1 374 894 €.

Engagements financiers

Engagements donnés

Engagements reçus

Monsieur Romain Bonneau a donné sa caution solidaire pour garantir le prêt de la Bred à hauteur de 1 191 000 € augmentée de 20 % au titre des accessoires.