

RCS : BOULOGNE SUR MER

Code greffe : 6202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de BOULOGNE SUR MER atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00392

Numéro SIREN : 898 726 674

Nom ou dénomination : MGB

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2024 sous le numéro de dépôt 3932

Bilan Actif

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/04/24
Devise d'édition EURO

MGB

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	860	623	237	524
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	860	623	237	524
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	499 300		499 300	161 300
Créances rattachées à des participations	20 200		20 200	40 200
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :	519 500		519 500	201 500
ACTIF IMMOBILISÉ	520 360	623	519 737	202 024

STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes				
Créances clients et comptes rattachés	12 600		12 600	7 200
Autres créances	503		503	57
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	13 103		13 103	7 257
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160		160	4 691
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	160		160	4 691
ACTIF CIRCULANT	13 263		13 263	11 949

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	533 623	623	533 000	213 973
----------------------	----------------	------------	----------------	----------------

Handwritten signature/initials

Handwritten initials

Bilan Passif

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 1 000	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence	100	
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	34 810	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	37 375	34 910
TOTAL situation nette :	73 285	35 910
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	73 285	35 910
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	411 667	140 045
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	35 662	30 000
Emprunts et dettes financières divers		
TOTAL dettes financières :	447 330	170 045
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
Dettes diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 389	128
Dettes fiscales et sociales	7 996	7 890
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL dettes diverses :	12 386	8 018
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	459 716	178 063
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	533 000	213 973

Compte de Résultat (Première Partie)

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens	91 500		91 500	144 000
Production vendue de services				
Chiffres d'affaires nets	91 500		91 500	144 000
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	9
PRODUITS D'EXPLOITATION			91 503	144 009
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			13 041	12 648
TOTAL charges externes :			13 041	12 648
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 926	2 295
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			64 200	85 949
Charges sociales			27 287	36 399
TOTAL charges de personnel :			91 487	122 348
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			287	336
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			287	336
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			9	3
CHARGES D'EXPLOITATION			106 749	137 630
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(15 246)	6 378

Compte de Résultat (Seconde Partie)

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2023	Net (N-1) 31/12/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(15 246)	6 378
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	59 750	29 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	59 750	29 900
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	7 129	140
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	7 129	140
RÉSULTAT FINANCIER	52 621	29 760
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	37 375	36 139
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		1 229
TOTAL DES PRODUITS	151 253	173 909
TOTAL DES CHARGES	113 878	138 999
BÉNÉFICE OU PERTE	37 375	34 910

Annexe



REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologuée par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Le bilan de l'exercice présente un total de 533 000 euros et le compte de résultat dégage un résultat de 37 375 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2023 et finit le 31/12/2023. Il a une durée de 12 mois.

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 :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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 de vie prévue.

PARTICIPATION, AUTRES TITRES IMMOBILISES, VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est 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.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Immobilisations

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/06/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	860		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	860		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	201 500		318 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :	201 500		318 000
TOTAL GÉNÉRAL	202 360		318 000

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.			860	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			860	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			519 500	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :			519 500	
TOTAL GÉNÉRAL			520 360	

Amortissements

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 11/06/24

Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	336	287		623
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	336	287		623
TOTAL GÉNÉRAL	336	287		623

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	287		
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	287		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	287		

État des Échéances des Créances et Dettes

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/06/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations	20 200		20 200
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :	20 200		20 200
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	12 600	12 600	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	503	503	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers			
TOTAL de l'actif circulant :	13 103	13 103	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE			

TOTAL GÉNÉRAL	33 303	13 103	20 200
----------------------	---------------	---------------	---------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	411 667	82 484	255 072	74 111
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 389	4 389		
Personnel et comptes rattachés	3 881	3 881		
Sécurité sociale et autres organismes				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	3 708	3 708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	407	407		
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
Groupe et associés	35 662			35 662
Autres dettes				
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				

TOTAL GÉNÉRAL	459 716	94 870	255 072	109 773
----------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Charges à Payer

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/06/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	945
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	
Autres dettes	
TOTAL	1 392

Produits à Recevoir

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 11/06/24

Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	12 600
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	
TOTAL	12 600

Composition du Capital Social

MGB

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 11/06/24
Devise d'édition EURO

CATEGORIES DE TITRES	Nombre	Valeur nominale
1 - Actions ou parts sociales composant le capital soc. au début de l'exercice	100	10
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice		
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice		
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	100	10

FILIALES ET PARTICIPATIONS

	CAPITAL	CAPITAUX PROPRES	QUOTE PART DU CAPITAL DETENUE (%)
participations (de 10% à 100%)			
SAS MAB	1 000	-17 568	90,00%
SAS SOMBIKE	100 000	316 136	42,00%
SAS OISE DREAM	42 000	374 897	40,24%
SAS OPALE TWIN	140 000	519 659	25,00%
SCCV 3B	1 000	1 000	40,00%
SASU OPALE MOTOS	15 000	233 040	100,00%
SCI 3V (ex 2024)	10 000		30,00%
SAS 8-83 FOOD COURT (ex 2024)	150000		15,00%

	PRETS ET AVANCES CONSENTIS	CHIFFRE D AFFAIRES	RESULTAT DERNIER EXERCICE CLOS
participations (de 10% à 100%)			
SAS MAB	20 000	1 226 655	-18 851
SAS SOMBIKE	0	2 569 390	49 602
SAS OISE DREAM	0	2 874 795	11 671
SAS OPALE TWIN	0	2 473 821	35 070
SCCV 3B	200	0	0
SASU OPALE MOTOS	0	807 913	8 117
SCI 3V (ex 2024)	0		
SAS 8-83 FOOD COURT (ex 2024)	0		

MGB

Société par Actions Simplifiée au capital de 1 000 euros
Siège social : 6 ZI de la liane 62 360 SAINT LEONARD
898 726 674 R.C.S. BOULOGNE SUR MER

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 11 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à la somme de 37 375 euros, de la façon suivante :

- Au compte « autres réserves » 37 375 €

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a été distribué aucun dividende les trois exercices précédents.

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

Le Président
Monsieur Maxime BEURRIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned below the printed name of the President.