

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/07/2024 - 97880 - 2021 B 28926 - 903 475 952 - MDH PARTICIPATIONS

MDH PARTICIPATIONS

Société par actions simplifiée au capital de 200.000 €

Siège social : 47, boulevard Diderot - 75012 PARIS

903 475 952 R.C.S. Paris

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 JUIN 2024

APPROBATION DES COMPTES – AFFECTATION PROPOSEE ET VOTEE

Deuxième résolution

L'assemblée générale, après que le rapport de gestion sur les activités et résultats de la société au cours de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 lui ait été présenté, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion ainsi que les opérations qu'il traduit et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils ont été présentés.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Troisième résolution

L'assemblée générale, en conséquence des résolutions qui précèdent, décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 124 777,45 € de la manière suivante :

- 6 240,00 € en dotation à la « Réserve légale »,
- le solde, soit 118 537,45 € au compte « Report à nouveau ».

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

L'assemblée générale prend acte de la mention figurant au rapport de gestion aux termes de laquelle aucun dividende n'a été mis en distribution depuis la constitution de la société.

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

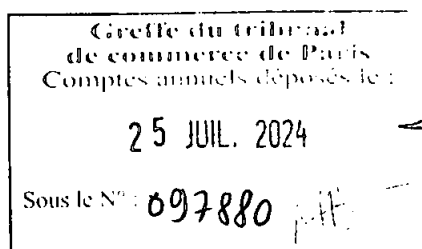
extrait certifié conforme,

le président,

société MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT

représentée par la société HOLDING JARLOT,

agissant par Philippe JARLOT



MDH PARTICIPATIONS

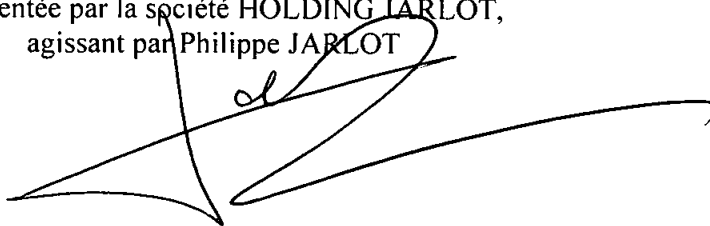
Société par actions simplifiée au capital de 200.000 €

Siège social : 47, boulevard Diderot - 75012 PARIS

903 475 952 R.C.S. Paris

COMPTES DE L'EXERCICE DU 1^{ER} JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

Certifié conforme à l'original
le président,
société MAITRISE ET DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT
représentée par la société HOLDING JARLOT,
agissant par Philippe JARLOT

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Philippe JARLOT, is written over the text of the certification.

Sommaire

Bilan	2
Compte de résultat	5
Annexe	8

Bilan

Bilan Actif

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023			Du 15/09/2021 Au 31/12/2022
		Brut	Amortissements Provisions	Net	Net
État exprimé en €					
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé				
	Immobilisations Incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Corporelles				
	Terrains				
ACTIF CIRCULANT	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations Financières				
	Participations évaluées selon mise en équivalence				
	Autres participations	4 070,00		4 070,00	3 040,00
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	4 070,00		4 070,00	3 040,00
	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				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances				
	Créances clients et comptes rattachés				
	Autres créances	3 011 134,37		3 011 134,37	2 016 123,05
	Capital souscrit appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 283,84		3 283,84	3 973,22
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL	3 014 418,21		3 014 418,21	2 020 096,27
	Frais d'émission d'emprunt à étaler				
	Primes et remboursement des obligations				
	Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF		3 018 488,21		3 018 488,21	2 023 136,27

Bilan Passif

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 15/09/2021 Au 31/12/2022
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel	200 000,00	200 000,00
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale	1 390,00	
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
Autres Fonds Propres	Autres réserves		
	Report à nouveau	26 386,97	
	Résultat de l'exercice	124 777,45	27 776,97
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	352 554,42	227 776,97
PROVISIONS	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Autres Fonds Propres	Total des autres fonds propres	0,00	0,00
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS	Total des provisions	0,00	0,00
DETTES	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières divers	2 642 714,49	1 790 699,30
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26,30	9,00
	Dettes fiscales et sociales	22 463,00	4 651,00
	Dettes diverses		
DETTES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	730,00	
	Produits constatés d'avance		
DETTES	Total des dettes	2 665 933,79	1 795 359,30
	Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF		3 018 488,21	2 023 136,27

Compte de résultat 1/2

État exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023		Du 15/09/2021 Au 31/12/2022
		France	Exportation	
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises			
	Production vendue Biens Services			
	Montant net du chiffre d'affaires			
	Production stockée Production immobilisée Subvention d'exploitation Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits			0,05
	Total des produits d'exploitation			0,05
Charges d'exploitation	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approvisionnements			
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes		2 711,43	5 288,64
Charges d'exploitation	Impôts, taxes et versements assimilés			
	Salaires et traitements			
	Charges sociales du personnel			
	Dotations aux amortissements			
	Dotations aux provisions :			
Charges d'exploitation	- sur immobilisations			
	- sur actif circulant			
	- pour risques et charges			
	Autres charges		0,03	0,17
	Total des charges d'exploitation		2 711,46	5 288,81
RESULTAT D'EXPLOITATION			-2 711,41	-5 288,81
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée		367 395,80	214 088,43
	Perte supportée ou bénéfice transféré		81 763,48	150 255,38
Produits financiers	De participations			
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé			
	Autres intérêts et produits assimilés			
	Reprises sur provisions et transfert de charges			
	Différences positives de change			
Produits financiers	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des produits financiers		0,00	0,00
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux provisions			
	Intérêts et charges assimilées		124 461,46	26 116,27
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
	Total des charges financières		124 461,46	26 116,27
RESULTAT FINANCIER			-124 461,46	-26 116,27

Compte de résultat 2/2

Etat exprimé en €

		Du 01/01/2023 Au 31/12/2023	Du 15/09/2022 Au 31/12/2022
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		158 459,45	32 427,97
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transfert de charges		
	Total des produits exceptionnels	0,00	0,00
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	0,00	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL		0,00	0,00
IMPOTS SUR LES BENEFICES		33 682,00	4 651,00
TOTAL DES PRODUITS		367 395,85	214 088,43
TOTAL DES CHARGES		242 618,40	186 311,46
RESULTAT DE L'EXERCICE		124 777,45	27 776,97

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

L'exercice social clos le 31/12/2023 a une durée de 12 mois, l'exercice précédent a une durée de 16 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 018 488,21 €.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 124 777,45 €.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/05/2024 par le gérant.

Il n'y pas eu d'évènements significatifs postérieurs à la clôture des comptes au 31 décembre 2023.

A la date de l'arrêté des comptes de l'exercice clos au 31/12/2023, la société n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les comptes annuels sont établis selon les règles énoncées par le plan comptable général suivant le règlement N° 2023-08 du 22 novembre 2023 modifiant le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général et les principes généralement admis dans la profession.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises et escomptes de règlements obtenus.

Les biens de l'actif immobilisé susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

PARTICIPATIONS

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoire.

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.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 4 070 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3 040	1 030		4 070
TOTAL	3 040	1 030		4 070

Amortissements et provisions d'actif = 0 €

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Titres mis en équivalence				
Immobilisations financières				
TOTAL				

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels				
Installations, agencements divers				
Matériel de bureau & informatique				
Mobilier				
TOTAL				

Etat des stocks = 0 €

Nature des stocks	Stock début	Augmentation	Diminution	Stock fin
En cours de production de biens				
TOTAL				

Etat des créances = 3 011 134 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Avances et acomptes versés			
Actif circulant & charges d'avance	3 011 134	3 011 134	
TOTAL	3 011 134	3 011 134	

Produits à recevoir par poste du bilan = 124 461 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	124 461
Disponibilités	
TOTAL	124 461

Charges constatées d'avance = 0 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 200 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Valeur nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	2 000	100,00	200 000
Titre émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	2 000	100,00	200 000

Capitaux propres = 352 554 €

	01/01/2023	Augmentation	Diminution	31/12/2023
Capital	200 000			200 000
Réserve légale		1 390		1 390
Report à nouveau		26 387		26 387
Résultat	27 777	124 777	27 777	124 777
Total	227 777	152 554	27 777	352 554

Etats des dettes = 2 665 934 €

Etats des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	26	26		
Dettes fiscales & sociales	22 463	22 463		
Dettes sur immobilisations	730	730		
Associés	2 642 714	2 642 714		
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	2 665 934	2 665 934		

- Emprunts souscrits au cours de l'exercice : 0 €
- Emprunts remboursés au cours de l'exercice : 0 €

Charges à payer par postes du bilan = 26 €

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établissements de crédit	
Emprunts & dettes financières diverses	
Fournisseurs	26
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	26

Produits constatés d'avance = 0 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	
TOTAL	0

Les produits constatés d'avance sont composés de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation sur le chiffre d'affaires = 0 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux		%
Prestations de services		%
Produits des activités annexes		%
TOTAL	0	0%

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 4 651 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	-2 711	-576	-2 135
Résultat sur opérations faites en commun	285 632	60 713	224 919
Résultat financier	-124 461	-26 455	-98 006
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	158 459	33 682	124 777

Autres informations relatives au compte de résultat

Nos prises de participation dans les sociétés de construction immobilière nous ont conduit à constater 367 396 € de quote-part de bénéfices sur opération faites en commun et 81 763 € de pertes sur opérations faites en commun.

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

	31/12/2023	/ /
Cadres		
ETAM		
Total	0	0

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Organismes sociaux - Produits à recevoir	0
Etat - Produits à recevoir	0
Associés - Intérêts courus	0
TOTAL	0

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	0
TOTAL	0

Charges à payer

Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit	Montant
Banque - Intérêts courus	0
TOTAL	0

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs - Factures non parvenues	26
TOTAL	26

Dettes fiscales et sociales	Montant
Congés à payer	0
Autres charges de personnel à payer	0
Organismes sociaux - Charges sur congés payés	0
Organismes sociaux - Charges à payer	0
Etat - Autres charges à payer	0
TOTAL	0

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance	0
TOTAL	0

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Nature des Indications / Périodes	31/12/2023	31/12/2022	/ /	/ /	/ /
Durée de l'exercice	12 mois	16 mois			
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	200 000	200 000			
b) Nombre d'actions émises	2 000	2 000			
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	0	0			
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	158 459	32 428			
c) Impôt sur les bénéfices	33 682	4 651			
d) Bénéfice après impôt, mais avant amort. & provisions	124 777	27 777			
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	124 777	27 777			
f) Montants des bénéfices distribués	0	0			
g) Participation des salariés	0	0			
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	79	16			
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	62	14			
c) Dividende versé à chaque action	0	0			
IV - Personnel					
a) Nombre de salariés	0	0			
b) Montant de la masse salariale	0	0			
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	0	0			

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la société	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'exercice
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
- Participations (10 à 50% du capital détenu)										
SCCV 71/73 BOULEVARD DE CRETEIL	2 000		15	300	300	18 654		195 227	56 828	
SCCV VOISINS LE PARC HABITE	10 000		5	500	500	327 493		196 354	-86 144	
SCCV 10 BREQUET	2 000		15	300	300	218 212		10 705 934	823 088	
SCCV 48 EMERIS	2 000		15	300	300	116 079		13 722	-36 405	
SCCV EVRY TZ	2 000		15	300	300	300 056		10 913 992	1 569 390	
SCCV COUPVRAY	2 000		15	300	300	720 009		25 938	-35 804	
SCCV 12 COUTURES	2 000		15	300	300	59 580		250	-47 337	
SCCV 35 NATIONALE	2 000		10	200	200	240 862			-2 466	
SCCV 60 FOCH	2 000		12	240	240	139 596			-40 064	
SCCV HERNANI	2 000		15	300	300	278 827			-132 822	
SCCV 155 CRETEIL	2 000		15	300	300	264 859			-86 695	
SCCV 4 AULNES	2 000		15	300	300	215 690			-105 401	
SCCV YRCE-GRAND PAIS	1 500		10	150	150	12 994			-20 065	
SCCV CARAIGLE	2 000		14	280	280	96 911			-635	

B - Renseignement globaux concernant les autres filiales & participations

- Filiales non reprises en A

a) Françaises										
b) Etrangères										

- Participations non reprises en A

a) Françaises										
b) Etrangères										