

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LA ROCHE SUR YON - 8501 - Documents
comptables (B-S) - Dépôt le 21/10/2024 - 13170 - 2022 B 02230 - 920 130 721 - MB3S

MB3S

Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000,00 euros

Siège social : 151 Rue Léo Baekeland

ZA DU PUY NARDON — 85290 MORTAGNE SUR SEVRE

R.C.S. LA ROCHE SUR YON 920 130 721

COMPTES ANNUELS

AU 31 DECEMBRE 2023

« Certifiés conformes »

SACOR &

Signature

SH SB 05-

Bilan actif

	31/12/2023 (14 mois)		Exercice N-1
	Brut	Amort. prov.	Net
Capital souscrit - non appelé (I)			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement	6 592	- 1 465	5 127
Recherche et développement			
Concessions, brevets, droits similaires			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériels et outillages industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles			
Immobilisations financières (2)			
Participations	250 000	- 90 000	160 000
Créances rattachées à des participations			
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (II)	256 592	- 91 465	165 127
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			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances			
Clients et comptes rattachés (3)			
Autres créances (3)	6 727		6 727
Capital souscrit - appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Divers			
Disponibilités			
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)	6 727		6 727
Frais d'émission d'emprunts à étaler (IV)			
Primes de remboursement des obligations (V)			
Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)	263 319	- 91 465	171 854
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Part à plus d'un an			

Bilan passif

	31/12/2023 (14 mois)	Exercice N-1
	Total	Total
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	25 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	- 107 237	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)	- 82 237	
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		
EMPRUNTS ET DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	191 533	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	50 000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en-cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	941	
Dettes fiscales et sociales	11 617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES (III)	254 090	
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL PASSIF (I à IV)	171 854	
(1) Dont à moins d'un an	93 702	
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 027	
(3) Dont emprunts participatifs		

SM 5B 07

Compte de résultat

	31/12/2023 (14 mois)	Exercice N-1
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Chiffre d'affaires		
Ventes de marchandises		
Production vendue - biens		
Production vendue - services	128 400	
Chiffre d'affaires net	128 400	
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	650	
Autres produits	2	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	129 052	
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		
Variations de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variations de stocks (matières premières et approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	12 428	
Impôts, taxes et versements assimilés	8 041	
Salaires et traitements	86 123	
Charges sociales	36 019	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 465	
Dotations aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges	1	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	144 077	
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	- 15 026	
QUOTE-PART DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN (III)		
Bénéfice attribué ou perte transférée		
OPERATIONS EN COMMUN ET PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATIONS (IV)		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers		
Produits de participation (1)	63	
Produits des autres valeurs mobilières et créances (1)		
Autres intérêts de produits assimilés (1)		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	63	
CHARGES FINANCIERES		
Dotations financières aux amortissements et provisions	90 000	
Intérêts et charges assimilées (2) (3)	2 274	
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	92 274	
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	- 92 211	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	- 107 237	

	31/12/2023 (14 mois)	Exercice N-1
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion (4)		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (5)		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	129 114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	236 351	
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 107 237	

- (1) Dont produits concernant les entités liées
 (2) Dont intérêts concernant les entités liées
 (3) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art 238 b du CGI)
 (4) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (5) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

MB3S

Société à Responsabilité Limitée au capital de 25 000,00 euros

Siège social : 151 Rue Léo Baekeland

ZA DU PUY NARDON — 85290 MORTAGNE SUR SEVRE

R.C.S. LA ROCHE SUR YON 920 130 721

Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 27 Juin 2024

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

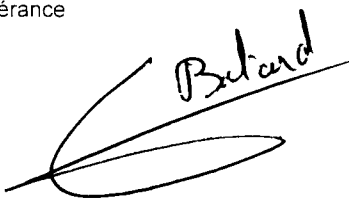
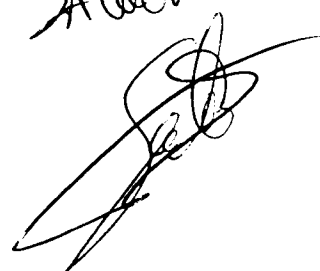
La collectivité des associés décide d'affecter la perte de 107 236.69 euros comme suit :

- En totalité au Report à Nouveau Débiteur : 107 236.69 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Pour copie certifiée conforme

La gérance

 Baekeland
 Housset
SA 0005 0
 Seb

SM SB OS