

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/08/2023

Néant ☐

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total	31/08/2022
Ventes de marchandises	FA		FB		FC	
Production vendue :						
- biens	FD		FE		FF	
- services	FG	18 670	FH		FI	110 362
Chiffre d'affaires net	FJ	18 670	FK		FL	110 362
Production stockée					FM	
Production immobilisée					FN	
Subventions d'exploitation					FO	
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP	
Autres produits (1) (11)					FQ	3
Total des produits d'exploitation (2) (I)	FR	18 670				110 364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS	
Variation de stock (marchandises)					FT	
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV	
Autres achats et charges externes (3)					FW	23 263
Impôts, taxes et versements assimilés					FX	592
Salaires et traitements					FY	82 073
Charges sociales (10)					FZ	
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA	534
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB	
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC	
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE	
Total des charges d'exploitations (4) (II)	GF	98 990				105 928
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	GG	-80 320				4 436
Bénéfice attribué ou perte transférée	III				GH	
Perte supportée ou bénéfice transféré	IV				GI	
Produits financiers de participations (5)					GJ	60 062
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	6 179
Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
Différences positives de change					GN	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
Total des produits financiers (V)	GP	457 209				60 062
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ	
Intérêts et charges assimilées (6)					GR	1 317
Différences négatives de change					GS	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)	GU	1 106				1 317
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	GV	456 103				58 745
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW	375 783				63 181

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/08/2023

Néant ☐

		31/08/2023	31/08/2022
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	1 259 507	
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	3 220	
Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1 262 727	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	597 909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	230	1 382
Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	598 139	1 382
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	664 588	-1 382
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise IX	HJ		
Impôts sur les bénéfices X	HK	4 175	720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL	1 738 606	170 426
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	702 410	109 347
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	HN	1 036 197	61 080
(1) - Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO		
(2) - Produits de locations immobilières	HY		
- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
(3) - Crédit-bail mobilier	HP		
- Crédit-bail immobilier	HQ		
(4) - Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH		
(5) - Produits concernant les entreprises liées	IJ	457 209	60 062
(6) - Intérêts concernant les entreprises liées	IK		
(6 bis) - Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX		
(6 ter) Dont : - Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC		
- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD		
(9) - Transferts de charges	A1		
(10) - Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2		
(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS) A5			
(11) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) - Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4		
(13) - Primes et cotisations complémentaires professionnelles : facultatives A6			
obligatoires A9			
(dont cotisations facultatives Madelin) A7			
(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite) A8			
(7) Détail des produits et charges exceptionnels		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Voir état annexe			
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs		Charges antérieures	Produits antérieurs

2053 - Compte de résultat de l'exercice (suite) - Annexe

Détail des produits et charges exceptionnels

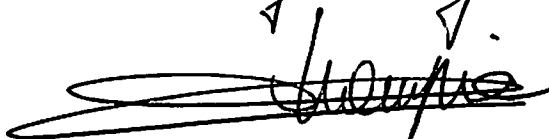
Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
REPRISE AMORTISSEMENTS DEROGATOIRE		3 220
AMORTISSEMENT DEROGATOIRES	230	
CESSION D IMMOBILISATION		1 259 507
VNC IMMOBILISATION	597 909	

SARL MBH

Comptes annuels
Bilan au 31/08/2023

LES SORINAIS
35740 PACE
SIRET : 79096673300038

« certifiés conformes »

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Houffès', is written over a horizontal line.

IN EXTENSO ANCENIS
540 Bd du Docteur Moutel
44154 Ancenis cedex

Tél : 02 40 83 17 52
Fax : 02 40 83 83 00

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/08/2023

Néant ☐

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/08/2023 ③	Net 31/08/2022 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH		AI		
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP		AQ		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR		AS		
Autres immobilisations corporelles	AT	2 539	AU 534	2 005	
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU	60 000	CV	60 000	597 909
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		60 000
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH		BI		
TOTAL II	BI	62 539	BK 534	62 005	657 909
Matières premières, approvisionnements	BL		BM		
En cours de production : - de biens - de services	BN BP		BO BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR		BS		
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX		BY		58 336
Autres créances (3)	BZ	225 343	CA	225 343	10 840
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD	1 425 000	CE	1 425 000	
Disponibilités	CF	8 595	CG	8 595	16 854
Charges constatées d'avance (3)	CH	2 981	CI	2 981	1 876
TOTAL III	CI	1 661 918	CK	1 661 918	87 906
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	1 724 457	IA 534	1 723 923	745 815
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/08/2023

Néant ☐

			Net 31/08/2023	Net 31/08/2022
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	30 000	DA 30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB 186 000	186 000
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC	
Réserve légale (3)			DD 3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
Réserves réglementées (3) (dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	B1		DF	
Autres réserves (dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ		DG 308 563	247 483
Report à nouveau			DH	
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI 1 036 197	61 080
Subventions d'investissement			DJ	
Provisions réglementées			DK	2 990
TOTAL I			DL 1 563 760	530 553
Produit des émissions de titres participatifs			DM	
Avances conditionnées			DN	
TOTAL II			DO	
Provisions pour risques			DP	
Provisions pour charges			DQ	
TOTAL III			DR	
Emprunts obligataires convertibles			DS	
Autres emprunts obligataires			DT	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU 132 135	160 366
Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	EI		DV 1 242	5
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX 9 191	11 939
Dettes fiscales et sociales			DY 16 671	42 951
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	
Autres dettes			EA 925	
Produits constatés d'avance (4)			EB	
TOTAL IV			EC 160 164	215 262
Écarts de conversion passif			ED	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			EE 1 723 923	745 815

Renvois :

(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID		
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE		
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	56 472	83 339
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

MBH
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30 000 Euros
Siège social : Les Sorinais - 35740 PACE
790 966 733 RCS RENNES

AFFECTATION DU RESULTAT

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 DECEMBRE 2023

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 AOUT 2023**

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice)

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la Gérance et décide d'affecter **le bénéfice de l'exercice clos le 31 août 2023 s'élevant à 1 036 196,57 Euros** de la manière suivante :

BENEFICE de l'exercice.....	1 036 196,57 Euros
------------------------------------	---------------------------

- En totalité au compte « Autres réserves », soit.....	1 036 196,57 Euros
--	--------------------

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifiée conforme,

Maud CHAMPION,
Gérante



Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/08/2023 dont le total du bilan avant répartition est de 1 723 923 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 036 197 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/09/2022 au 31/08/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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.

Faits caractéristiques

Cession des titres TRADEOZ RENNES au 31.10.2022.

Ré-Investissement via la création de la société AMMA Rennes à hauteur du capital pour 60 000 €.

Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Etat des immobilisations

Cadre A	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			2 539
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			2 539
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	657 909		60 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	657 909		60 000
TOTAL GENERAL	657 909		62 539
Cadre B	Diminutions	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.			
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			2 539
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			2 539
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	60 000	597 909	60 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	60 000	597 909	60 000
TOTAL GENERAL	60 000	597 909	62 539

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice							
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice		
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et développement							
Fonds commercial							
Autres postes d'immobilisations incorporelles							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Installations générales, agencements et aménagements des constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriel							
Installations générales, agencements et aménagements divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau et informatique, mobilier							
Emballages récupérables et divers							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
TOTAL GÉNÉRAL							
Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations				Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Fonds commercial							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agencs et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ							
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices							
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des obligations							
Commentaires : néant							

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	2 990	230	3 220		
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	2 990	230	3 220		
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	2 990	230	3 220		
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	1 631	1 631	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	73 711	73 711	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	150 000	150 000	
Charges constatées d'avance	2 981	2 981	
TOTAL	228 324	228 324	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	132 135	28 444	103 692	
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	9 191	9 191		
Personnel et comptes rattachés	3 000	3 000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 222	9 222		
Impôts sur les bénéfices	4 175	4 175		
Taxe sur la valeur ajoutée	46	46		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228	228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	1 242	1 242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	925	925		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	160 164	56 472	103 692	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	28 231			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	1 242			