

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 22/07/2024 - 106948 - 2015 B 05147 - 810 127 688 - Mitsubishi Heavy Industries France

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 32 rue de Monceau – 75008 Paris
810 127 688 RCS PARIS
(la " Société ")

BILAN, COMPTE DE RESULTAT ET ANNEXES

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

Copie certifiée conforme

Le président
Monsieur Hiroaki ICHIASHI



Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	224 423		224 423	224 423
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	160 806	147 547	13 260	14 617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	930		930	930
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82 219		82 219	89 933
TOTAL (I)	468 378	147 547	320 832	329 903
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres 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	361 499		361 499	342 319
Autres	2 377 222		2 377 222	2 375 595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	29 248		29 248	21 671
Charges constatées d'avance	92 527		92 527	85 934
TOTAL (II)	2 860 496		2 860 496	2 825 519
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3 328 874	147 547	3 181 327	3 155 423

Bilan Passif

		Net Au 31/03/2024	Net Au 31/03/2023
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel	dont versé : 1 000 000	1 000 000	1 000 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		43 850	37 054
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves			
Report à nouveau		938 039	808 933
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		180 777	135 902
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)		2 162 666	1 981 889
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
TOTAL (I BIS)			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques		492 068	492 068
Provisions pour charges			
TOTAL (II)		492 068	492 068
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses			9 214
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		216 413	373 329
Dettes fiscales et sociales		273 378	251 856
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		10 269	1 961
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance		26 533	45 107
TOTAL (III)		526 594	681 466
Ecarts de conversion passif (IV)			
TOTAL GENERAL (I à IV)		3 181 327	3 155 423
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP			

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/04/2023 au 31/03/2024		Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services		2 700 203	2 700 203
Chiffre d'affaires Net		2 700 203	2 700 203
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		175 516	200 431
Autres produits			615
TOTAL (I)		2 875 719	2 784 201
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		1 091 901	1 226 501
Impôts, taxes et versements assimilés		16 035	17 073
Salaires et traitements		1 257 463	1 099 731
Charges sociales		336 169	271 419
Dotations aux amortissements sur immobilisations		8 289	10 988
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		2	
TOTAL (II)		2 709 860	2 625 713
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		165 859	158 489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)			
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)		75 491	18 011
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change		361	637
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		75 852	18 648
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change		675	835
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)		675	835
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		75 177	17 814
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		241 036	176 302

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/04/2023 Au 31/03/2024	Du 01/04/2022 Au 31/03/2023
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)		
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	60 259	40 400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 951 571	2 802 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 770 794	2 666 948
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	180 777	135 902

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées 75 491

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-197 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/03/2024 dont le total du bilan avant répartition est de 3 181 327 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 180 777 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/04/2023 au 31/03/2024.

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

Litiges salariaux en cours :

Des litiges sont en cours depuis 31/03/2021. A ce titre une provision pour litige a été comptabilisée dans les comptes au 31/03/2022. Aucune reprise ni augmentation de provision n'a été effectuée au 31/03/2024.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Néant

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition.

Il ne fait l'objet d'aucun amortissement.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de dépôts de garantie.

Amortissements

Ils sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée d'utilisation prévue:

Matériel informatique 4 à 5 ans

Mobilier de bureau 5 ans

Créances et dettes

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements correspondant à la valeur actuelle des droits acquis par les salariés relatifs aux indemnités conventionnelles auxquelles ils sont en mesure de prétendre lors de leur départ en retraite, ne présentent pas un caractère significatif et n'ont pas fait l'objet d'une provision.

Rémunération des dirigeants

Le président et le directeur général ont perçu des rémunérations au cours de l'exercice. Cependant l'indication du montant de la rémunération des membres de la direction conduirait à indiquer une rémunération individuelle.

Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires correspond à la refacturation des coûts avec un mark-up de 7,5%.

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 1.000.000 euros
Siège social : 32 rue de Monceau – 75008 Paris
810 127 688 RCS PARIS

EXTRAIT

PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 14 JUIN 2024

.../...

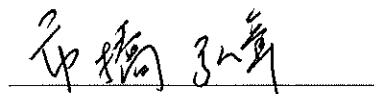
TROISIEME DECISION

L'associée unique, connaissance prise des comptes annuels et du rapport de gestion relatifs à l'exercice clos le 31 mars 2024,

- **décide** d'affecter le bénéfice net comptable s'élevant à 180.777 euros de la manière suivante :
 - à la réserve légale (5 % du bénéfice) soit 9.039 euros
qui serait ainsi portée de 43.850 euros à 52.889 euros,
 - le solde, soit 171.738 euros
au report à nouveau qui serait ainsi porté de 938.039 euros à 1.109.777 euros,
- **prend acte**, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du CGI, qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois précédents exercices.

.../...

Pour extrait certifié conforme



Monsieur Hiroaki ICHIASHI
Président