

RCS : DOUAI Code greffe : 5952

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de DOUAI atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00515 Numéro SIREN : 888 988 045 Nom ou dénomination : MAKARO
--

Ce dépôt a été enregistré le 08/03/2022 sous le numéro de dépôt 923

- 8 Mars 2022

1-2-3

2020 BS/IS
22/923

Comptes annuels

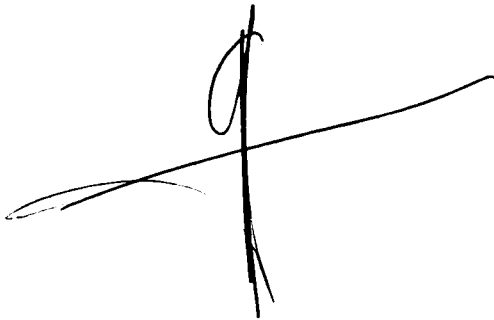
Période du 14/09/2020 au 30/06/2021

MAKARO

4325 Route de Tournai
59500 DOUAI
Tél. 03 27 86 40 16

APE : 6630Z -
Siret : 88898804500017
www.ets-a2ti.com

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME



mazars

MAZARS HAUTS DE France

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau
de l'ordre des experts comptables
22 Denis Papin

59650 VILLENEUVE D'ASCQ

Tél : 03 20 47 27 00

Fax : 03 20 67 53 40

Courriel :

Web :

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable et conformément à nos accords, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de la société MAKARO relatifs à l'exercice du 14/09/2020 au 30/06/2021.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	1 031 869,21
Chiffre d'affaires	303 267,00
Résultat net comptable (Bénéfice)	10 320,47

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à VILLENEUVE D'ASCQ
Le 13/10/2021
Pour MAZARS HAUTS DE France
DECROIX david
Expert comptable - Associé

Bilan Actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2021
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de recherche et de développement			
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaire			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
Immobilisations financières (2)			
Participations (mise en équivalence)			
Autres participations	600 000		600 000
Créances rattachées aux participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	600 000		600 000
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commandes			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés	363 920		363 920
Autres créances	2 017		2 017
Capital souscrit et appelé, non versé			
Divers			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	62 347		62 347
Charges constatées d'avance (3)	3 585		3 585
TOTAL ACTIF CIRCULANT	431 869		431 869
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			
TOTAL GENERAL	1 031 869		1 031 869
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan Passif

	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES	
Capital	500 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contractuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	10 320
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	510 320
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 680
Dettes fiscales et sociales	157 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	359 798
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	521 549
Ecart de conversion passif	
TOTAL GENERAL	1 031 869
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	521 549
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	30/06/2021
Produits d'exploitation (1)	
Ventes de marchandises	
Production vendue (biens)	
Production vendue (services)	303 267
Chiffre d'affaires net	303 267
Dont à l'exportation	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	10 845
Autres produits	171
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	314 284
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	
Variations de stock	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	
Variations de stock	
Autres achats et charges externes (a)	7 223
Impôts, taxes et versements assimilés	2 918
Salaires et traitements	223 517
Charges sociales	68 481
Dotations aux amortissements et dépréciations :	
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations	
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions	
Autres charges	3
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	302 142
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	12 141
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	
Produits financiers	
De participation (3)	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)	
Autres intérêts et produits assimilés (3)	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	
Différences positives de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	
Charges financières	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
Intérêts et charges assimilées (4)	
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	12 141

Compte de résultat (suite)

	30/06/2021
Produits exceptionnels	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	
Charges exceptionnelles	
Sur opérations de gestion	
Sur opérations en capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	
Participation des salariés aux résultats (IX)	
Impôts sur les bénéfices (X)	1 821
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	314 284
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	303 963
BENEFICE OU PERTE	10 320
(a) Y compris :	
- Redevances de crédit-bail mobilier	
- Redevances de crédit-bail immobilier	
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	
(3) Dont produits concernant les entités liées	
(4) Dont intérêts concernant les entités liées	

MAKARO
Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 000 euros
Siège social : 4325 Route de Tournai
59500 DOUAI
888 988 045 RCS DOUAI

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 31 DECEMBRE 2021**

EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice, soit un bénéfice de 10 320,47 euros, de la manière suivante :

- | | |
|--|-------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 10 320,47 € |
| - Dotation à la réserve légale.....
représentant 5% du bénéfice distribuable, | 516,02 € |
| - Et le solde, soit.....
au compte « Autres réserves » | 9 804,45 € |

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associé unique prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

Monsieur Guillaume NAESSENS,
Gérant

