

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00139 Numéro SIREN : 529 866 733 Nom ou dénomination : MALY
--

Ce dépôt a été enregistré le 13/12/2019 sous le numéro de dépôt 16528

Greffe du tribunal de commerce d'Avignon



Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 13/12/2019

Numéro de dépôt : 2019/16528

Déposant :

Nom/dénomination : MALY

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

N° SIREN : 529 866 733

N° gestion : 2011 B 00139



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	258 061	25 073	232 988	4 975	228 013	NS
	Fonds commercial (1)	123 000		123 000	123 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	231 676	129 163	102 513	139 303	36 790	26.41
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 721 740	113 802	1 607 938	1 622 291	14 353	0.88
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	18 060		18 060	18 060		
Total II		2 352 537	268 038	2 084 499	1 907 629	176 870	9.27
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 (3)						
	Clients et comptes rattachés	306 097		306 097	187 573	118 523	63.19
	Autres créances	305 214		305 214	263 704	41 509	15.74
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	24 181		24 181	22 609	1 572	6.95
	Charges constatées d'avance (3)	42 212		42 212	39 779	2 433	6.12
	Total III	677 703		677 703	513 666	164 037	31.93
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		3 030 240	268 038	2 762 202	2 421 295	340 907	14.08

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

Dossier N° 007103 en Euros.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ADEZIO | RIBEIRO CEDRIC



[Signature]

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1	Ecart N / N-1		
		31/03/2019	12	31/03/2018	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 042 740) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 042 740 184 000		996 740		46 000 184 000	4.62
	Réserves						
	Réserve légale	104 274		99 674		4 600	4.62
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	1 056 444		1 020 995		35 449	3.47
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	180 627		40 049		140 577	351.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	2 568 085		2 157 458		410 627	19.03
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	26 579		71 593		45 014	62.87
	Concours bancaires courants	321		308		13	4.26
	Emprunts et dettes financières diverses	41 329		76 550		35 221	46.01
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41 876		46 524		4 648	9.99	
Dettes fiscales et sociales	82 803		62 299		20 504	32.91	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	1 209		6 562		5 353	81.57	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	194 117		263 837		69 719	26.43
	Ecart de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		2 762 202		2 421 295		340 907	14.08

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

182 867

263 837



COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	996 318		996 318	890 515		105 803	11.88
Chiffre d'affaires NET	996 318		996 318	890 515		105 803	11.88
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 283	2 600		1 683	64.74
Autres produits			5	7		2	30.98
Total des Produits d'exploitation (I)			1 000 607	893 123		107 484	12.03
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 305	3 943		2 638	66.90
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			471 346	420 688		50 658	12.04
Impôts, taxes et versements assimilés			19 727	14 227		5 500	38.66
Salaires et traitements			273 415	248 862		24 553	9.87
Charges sociales			137 027	113 422		23 605	20.81
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			42 326	45 846		3 521	7.68
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			14	290		276	95.03
Total des Charges d'exploitation (II)			945 160	847 279		97 881	11.55
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			55 447	45 844		9 603	20.95
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs



[Signature]

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2019	12	31/03/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		140 000			140 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		10 801	14 972		4 171	27.86
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		150 801	14 972		135 829	907.20
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		14 353	14 353			
Intérêts et charges assimilées (4)		977	1 154		178	15.38
Différences négatives de change			2		2	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		15 330	15 509		180	1.16
2. Résultat financier (V-VI)		135 471	537		136 008	NS
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		190 918	45 307		145 611	321.39
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital		2 000	917		1 083	118.18
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII		2 000	917		1 083	118.18
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		2 365			2 365	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		2 365			2 365	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		365	917		1 282	139.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		9 926	6 174		3 752	60.77
Total des produits (I+III+V+VII)		1 153 408	909 012		244 396	26.89
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		972 781	868 962		103 819	11.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		180 627	40 049		140 577	351.01

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

1 829 1 724

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ADEZIO | RIBEIRO CEDRIC

Dossier N° 007103 en Euros



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 5 504 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif a été déterminé à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 6 568 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	6 568
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	6 568

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.



ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	149 423		231 638
Installations générales agencements aménagements divers	636		
Matériel de transport	31 769		624
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	40 567		3 652
Emballages récupérables et divers	157 566		
TOTAL	230 538		4 276
Autres participations	1 721 740		1
Prêts, autres immobilisations financières	18 060		
TOTAL	1 739 800		1
TOTAL GENERAL	2 119 761		235 915

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			381 061	
Installations générales agencements aménagements divers			636	
Matériel de transport		3 138	29 255	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			44 219	
Emballages récupérables et divers			157 566	
TOTAL		3 138	231 676	
Autres participations			1 721 741	
Prêts, autres immobilisations financières			18 060	
TOTAL			1 739 801	
TOTAL GENERAL		3 138	2 352 538	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	21 448	3 625		25 073
Installations générales agencements aménagements divers	432	128		560
Matériel de transport	7 812	7 220	773	14 259
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 464	10 266		32 730
Emballages récupérables et divers	159 977	35 439		195 416
TOTAL	190 685	53 054	773	242 965
TOTAL GENERAL	212 132	56 679	773	268 038



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 625				
Instal.générales agenc.aménag.divers	128				
Matériel de transport	7 220				
Matériel de bureau informatique mobilier	10 266				
Emballages récupérables et divers	35 439				
TOTAL	53 054				
TOTAL GENERAL	56 679				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	18 060		18 060
Autres créances clients	306 097	306 097	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4 056	4 056	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 808	6 808	
Groupe et associés	294 333	294 333	
Débiteurs divers	17	17	
Charges constatées d'avance	42 212	42 212	
TOTAL	671 582	653 522	18 060

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	325	325		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	26 575	15 325	11 250	
Fournisseurs et comptes rattachés	41 876	41 876		
Personnel et comptes rattachés	10 816	10 816		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 914	23 914		
Impôts sur les bénéfices	367	367		
Taxe sur la valeur ajoutée	46 404	46 404		
Autres impôts taxes et assimilés	1 302	1 302		
Groupe et associés	41 329	41 329		
Autres dettes	1 209	1 209		
TOTAL	194 117	182 867	11 250	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	44 986			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	1 116			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	1.0000	996 740	46 000		1 042 740

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	275 557
Autres créances	4 056
Total	279 614



[Signature]

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	325
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473
Dettes fiscales et sociales	19 379
Autres dettes	1 209
Total	21 386

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	42 212
Total	42 212

Le 30/06/2019
MONTAGUD MAX Gérant



MALY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.042.740 €
Siège social : 199, avenue de Fontvert
ZI de Fontvert
84130 LE PONTET

529 866 733 RCS AVIGNON

PROCES-VERBAL DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Et le trente septembre à 18 heures,

Les associés de la société MALY se sont réunis au siège social, en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents.

Monsieur Max MONTAGUD préside la séance en qualité de gérant associé.

Monsieur le président constate que tous les associés sont présents ou représentés et qu'en conséquence l'assemblée peut valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- La feuille de présence ;
- Le rapport de gestion de la gérance ;
- L'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 ;
- Le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce ;
- Le texte des projets de résolutions.

Monsieur le président déclare que tous les documents prescrits par l'article R.223-18 du Code de commerce ont été adressés aux associés non co-gérants en même temps que la convocation et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis, Monsieur le président rappelle que l'assemblée est réunie à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion de la gérance ;
- Rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 et quitus à la gérance ;

7fn

MT

m

Alm



[Signature]

- Affectation du résultat ;
- Approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce ;

Monsieur le président donne lecture du rapport de gestion de la gérance et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code de commerce.

Monsieur le Président rappelle que les statuts de la Société prévoient que « *L'usufruitier exerce le droit de vote attaché aux parts dont la propriété est démembrée pour les décisions ordinaires et le nu-propriétaire pour celles extraordinaires, sans préjudice du droit reconnu au nu-propriétaire de participer à toutes les décisions collectives.* »

Puis, Monsieur le président ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2019

L'assemblée générale des associés, après avoir pris connaissance du rapport de gestion de la gérance et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019, approuve ledit rapport de gestion, précisant les actions spécifiques d'animation réalisées par la Société au profit de ses filiales, ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2019 lesquels font apparaître un bénéfice de 180.627 euros. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport.

En conséquence, l'assemblée générale des associés donne quitus entier et sans réserve aux co-gérants de l'exécution de leur mandat pour l'exercice écoulé.

L'assemblée générale prend également acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, soit la somme de 180.626,56 euros, en totalité au poste « *Autres réserves* », qui serait ainsi porté à 1.237.070,83 euros contre 1.056.444,27 euros.

L'assemblée générale constate, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des Impôts, qu'il n'y a pas eu lieu à distribution de dividendes au titre des exercices précédents.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

M

nen

m

AL

TROISIEME RESOLUTION

Approbation des conventions réglementées

L'assemblée générale des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions réglementée visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité ; étant précisé que les associés intéressés n'ont pas pris part au vote.

* *

*

CLOTURE

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à 19 Heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Max MONTAGUD



Anne-Laure MONTAGUD



Marie-France MONTAGUD



Michel MONTAGUD

