

RCS : DIJON
Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00159
Numéro SIREN : 818 262 487
Nom ou dénomination : MALÉ

Ce dépôt a été enregistré le 28/07/2022 sous le numéro de dépôt 7238

LIASSE FISCALE

DGFIP N° 2050-SD 2022

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts)

①

BILAN — ACTIF

Désignation de l'entreprise		MALE SAS										1 2	
Adresse de l'entreprise		22 Rue Arthur Deroy 21000 DIJON										Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET *		8 1 8 2 6 2 4 8 7 0 0 0 1 5										Néant <input type="checkbox"/> *	
												Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1	
		Baut 1		Amortissement, provisions 2		Net 3							
Capital souscrit non appelé (I)		AA											
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC									
	Frais de développement *	CX											
	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		AU									
Immobilisations en cours	AV		AW										
Avances et acomptes	AX		AY										
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (II)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT									
	Autres participations	CU	244 372	CV			244 372						
	Créances rattachées à des participations	BB		BC									
	Autres titres immobilisés	BD		BE									
	Prêts	BF		BG									
Autres immobilisations financières *	BH		BI										
TOTAL (II)		BJ	244 372	BK			244 372						
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM									
	En cours de production de biens	BN		BO									
	En cours de production de services	BP		BQ									
	Produits intermédiaires et fins	BR		BS									
	Marchandises	BT		BU									
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW									
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY									
	Autres créances (3)	BZ	133 353	CA			133 353						
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC									
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD		CE									
DIVERS	Disponibilités	CF	913	CG			913						
	Charges constatées d'avance (3)*	CH		CI									
	TOTAL (III)	CJ	134 266	CK			134 266						
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW											
	Pertes de remboursement des obligations (V)	CM											
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN											
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	378 638	1A			378 638						
Renvois : (1) Dont droit au bail				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		CP		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :		Stocks :				Créances :					

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2022

Formulaire obligatoire (article 55 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise		MALE SAS		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N		
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé	60 000)	DA	60 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,		DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence	EK)	DC	
	Réserve légale (3)		DD	1 168
	Réserves statutaires ou contractuelles		DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours	B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *	EJ)	DG	6 695
	Report à nouveau		DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	17 802
	Subventions d'investissement		DJ	
	Provisions réglementées *		DK	
		TOTAL (I)	DL	85 666
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs		DM	
	Avances conditionnées		DN	
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques		DP	
	Provisions pour charges		DQ	
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles		DS	
	Autres emprunts obligataires		DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)		DU	69 347
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs	BI)	DV	222 749
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	876
	Dettes fiscales et sociales		DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ	
Autres dettes		EA		
Compte régular.	Produits constatés d'avance (4)		EB	
	TOTAL (IV)	EC	292 972	
	(V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	378 638	
RENTVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *		1F	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	262 382	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021 dont le total est de 378 637,87 et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 17 802,38 , présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Composition du capital social

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Dettes garanties par sûretés réelles
- Rémunérations des dirigeants
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été préparés conformément au Code de Commerce et au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014, homologué le 8 septembre 2014 et modifié par voie de règlements ultérieurs.

Il a été tenu compte des recommandations de l'ANC concernant les conséquences de la Covid-19, notamment sur la valorisation des actifs et des passifs.

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.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.2 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Nantissement des titres de la SASU RAIMONDI à hauteur de 250 000 Euros au profit de la banque populaire.

Suite aux événements en UKRAINE qui ont commencé le 24 février 2022, le niveau d'activité d'une filiale pourrait être impacté. Par ailleurs, la filiale pourrait connaître des difficultés d'approvisionnements ou encore des tensions sur les prix d'achats des matières premières et de l'énergie.

Conformément aux principes comptables, aucune écriture n'a été comptabilisée dans les comptes clos au 31/12/2021.

Au moment de l'arrêté des comptes, il était difficile d'estimer l'impact financier de cet événement.

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions			
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL			
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	244 372		
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	244 372		
TOTAL GENERAL	244 372		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			244 372	244 372
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			244 372	244 372
TOTAL GENERAL			244 372	244 372

5 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.			
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	133 353	133 353	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	133 353	133 353	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an	69 347	38 757	30 590	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	876	876		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	222 749	222 749		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	292 972	262 382	30 590	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	37 946			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	222 749			

6 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**6.1 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR**

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	103
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	103

6.2 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	6 000	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	6 000	10,00

Commentaires:

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**7.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS**

Engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus Avals et cautions Engagements en matière de pensions Autres engagements donnés : Nantissement des titres de la SASU RAIMONDI	<i>250 000</i>
TOTAL	<i>250 000</i>
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	<i>250 000</i>
Engagements reçus	Montant
Avals, cautions et garanties Autres engagements reçus :	
TOTAL	
Dont concernant : - les dirigeants - les filiales - les participations - les autres entreprises liées Dont engagements assortis de sûretés réelles	

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.2 - DETTES GARANTIES PAR DES SURETES REELLES

	Montant garanti
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	<i>250 000</i>
Emprunts et dettes financières divers :	
TOTAL	<i>250 000</i>

7.3 - REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

	Montant
Rémunérations allouées aux membres:	
- des organes d'administration	
- des organes de direction	
- des organes de surveillance	

La rémunération des organes de direction n'est pas communiquée car cela conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Filiales et Participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SASU RAIMONDI	7 622	3 665	100,00	232 373	232 373	29 392		1 394 716	58 240	24 000
SCCV 2-4 CHAMBERTIN	1 500	-4 212	99,93	1 499	1 499	18 961			-505	
<i>- Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SCI MUSSET B2R	30 000	-46 315	33,33	10 000	10 000	10 000		230 353	847	
SAS RB2L	1 000		50,00	500	500	75 000			-5 974	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

MALÉ
Société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros
Siège social 22 rue Arthur Deroy
21000 DIJON
818 262 487 RCS DIJON

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 15 JUIN 2022**

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021
proposée par le rapport de gestion.**

Nous vous rappelons que nous avons dégagé au 31 décembre 2021 un bénéfice net comptable d'un montant de 17.802 euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au compte réserve légale pour 890 euros
- au compte réserve facultative pour16.912 euros

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 adoptée
par l'Associé unique.**

L'Associé unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 17.802 euros.

L'Associé unique décide d'affecter ce résultat de la manière suivante :

- au compte réserve légale pour 890 euros
- au compte réserve facultative pour16.912 euros

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

