

RCS : LE PUY
Code greffe : 4302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00500
Numéro SIREN : 833 785 702
Nom ou dénomination : MAILLET INVESTISSEMENTS

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2020 sous le numéro de dépôt B2020/000618

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... DU PUY EN VELAY**

Date : 02/03/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/000618**
n° de gestion : **2017B00500**
n° SIREN : **833 785 702 RCS Le Puy En Velay**

Le greffier du Tribunal de Commerce du Puy En Velay certifie avoir procédé le 02/03/2020
à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

MAILLET INVESTISSEMENTS
Lieu-dit Le Piny Haut 110 Lotissement de l'Étang 43200 YSSINGEAUX

date de clôture : 30/09/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Formulaire obligatoire (article 302 septies
A bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SASU MAILLET INVESTISSEMENTS</u>			Néant <input type="checkbox"/> *																
Adresse de l'entreprise <u>LIEU-DIT LE PINY HAUT 43200 YSSINGEAUX</u>																			
Numéro SIRET* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>3</td><td>3</td><td>7</td><td>8</td><td>5</td><td>7</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>4</td></tr></table>						8	3	3	7	8	5	7	0	2	0	0	0	1	4
8	3	3	7	8	5	7	0	2	0	0	0	1	4						
Durée de l'exercice en nombre de mois* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>12</td></tr></table>			12	Durée de l'exercice précédent* <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>10</td></tr></table>			10												
12																			
10																			
Exercice N clos le 30/09/2019																			
ACTIF																			
			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Net 3													
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles		010		012														
	<table border="0" style="display: inline-table;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Fonds commercial*</td> </tr> <tr> <td>Autres*</td> </tr> </table>		{	Fonds commercial*	Autres*	014		016											
	{	Fonds commercial*																	
		Autres*																	
	Immobilisations corporelles*		028		030														
Immobilisations financières* (1)		040	450 000	042	450 000														
Total I (5)		044	450 000	048	450 000														
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052														
		Marchandises *	060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066														
	Créances (2)	<table border="0" style="display: inline-table;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td>Clients et comptes rattachés*</td> </tr> <tr> <td>Autres* (3)</td> </tr> </table>	{	Clients et comptes rattachés*	Autres* (3)	068		070											
				{	Clients et comptes rattachés*														
	Autres* (3)																		
			072	185 181	074	185 181													
	Valeurs mobilières de placement		080		082														
	Disponibilités		084	227 662	086	227 662													
Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II		096	412 843	098	412 843														
Total général (I + II)		110	862 843	112	862 843														
PASSIF																			
					Exercice N NET 1														
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*		120		120	450 000													
	Écarts de réévaluation		124		124														
	Réserve légale		126		126	11 963													
	Réserves réglementées*		130		130														
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants*)		131		132	127 298													
	Report à nouveau		134		134														
	Résultat de l'exercice		136		136	138 394													
	Provisions réglementées		140		140														
	Total I		142		142	727 656													
Provisions pour risques et charges		154		154															
Total II		154		154															
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156		156														
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164														
	Fournisseurs et comptes rattachés*		166		166	1 593													
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :.....)		169	133 593	172	133 593													
	Produits constatés d'avance		174		174														
Total III		176		176	135 187														
Total général (I + II + III)		180		180	862 843														
RENOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195												
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182												
	(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184												

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A-bis du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise **SASU MAILLET INVESTISSEMENTS**Néant *Exercice N clos le
30/09/2019**A - RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*		dont export	209		210			
	Production vendue	biens	et livraisons	215		214			
			services*	intracommunautaires	217		218		
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires,)					222		
	Production immobilisée*	produits finis et en cours de production					224		
	Subventions d'exploitation reçues						226		
	Autres produits						230		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)						234		
	Variation de stocks (marchandises)*						236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)						238		
	Variation de stocks (matières premières et approvisionnements)*						240		
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)					242	2 549	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			243	80	244	80	
	Rémunérations du personnel*						250		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252		
	Dotations aux amortissements*						254		
	Dotations aux provisions						256		
Autres charges	}	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger*		259		262			
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260					
Total des charges d'exploitation (II)						264	2 629		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	(2 629)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers				(III)	280	143 689		
	Produits exceptionnels				(IV)	290			
	Charges financières				(V)	294			
	Charges exceptionnelles	}	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300		
			dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348				
Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306	2 665			
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)						310	138 394		
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col. 2		312	138 394	314			
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles				318				
	Provisions non déductibles*				322				
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice 2033.not)				324	2 665			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	}	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM		248	330	13 679	
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art.239 sexies D)		249		251			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999			
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						997		
	Dont divers	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
		Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
		ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindécies)	138				
		Bassins d'emploi à redynamiser (art 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undécies)	990				
		ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344				
		Bassins urbains à dynamiser - BUD (art. 44 sexdecies)				992			
		Créance due au report en arrière du déficit				346		350	136 968
		Déduction exceptionnelle (art 39 decies)				655			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	17 770	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière :			356					
	Déficits antérieurs reportables : *..... dont imputés sur le résultat :					360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	17 770	372			

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU MAILLET INVESTISSEMENTS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2019, dont le total est de 862 844 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 138 395 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 14/11/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

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

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	450 000			450 000
Total	450 000			450 000
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				450 000

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 185 182 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	185 182	185 182	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	185 182	185 182	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 450 000,00 euros décomposé en 9 000 titres d'une valeur nominale de 50,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 135 188 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 594	1 594		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	133 594	133 594		
Produits constatés d'avance				
Total	135 188	135 188		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	133 594			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 133 594 euros.

Charges à payer

	Montant
HONORAIRES NP	1 594
ASSOCIES - INTERETS COURUS	1 066
Total	2 660

MAILLET INVESTISSEMENT

- : -

Société par Actions Simplifiée unipersonnelle au capital de 450 000 €

- : -

Siège social : YSSINGEAUX (Haute-Loire)

110 Lotissement de l'Etang

Lieudit Le Piny Haut

- : -

833 785 702 RCS LE PUY EN VELAY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 19 FEVRIER 2020

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2019

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique approuve l'affectation des résultats proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 138 394,57 euros de la manière suivante :

- Réserve légale :	6 919,73 €
- Autres Réserves :	131 474,84 €
TOTAL	138 394,57 € =====

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., il est rappelé les distributions de dividendes effectuées au titre des exercices visés par ce texte, savoir :

<u>Exercice</u>	<u>Dividende</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Revenu réel selon l'option fiscale</u>
31/09/2018	100 000 €	100 000 €	70 000 €

LE PRESIDENT

**CERTIFIÉ
CONFORME**

rf