

RCS : BREST Code greffe : 2901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00043 Numéro SIREN : 519 598 825 Nom ou dénomination : MAELYS
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2023 sous le numéro de dépôt 1352



Bilan actif

MAELYS SAS

Cet acte conforme à l'original

S.A.S. MAELYS
124 Impasse de Losquédic - 29250 PLOUGOULM
Contact : andre.caroff@orange.fr - Port : 06 78 36 61 89
Société au capital de 600 Euros
SIRET : 619 698 828 00016

Dépot N° 1352

Le 27 FEV. 2023

R.C.S. BREST

Actif		Au 31/12/2021			Au 31/12/2020
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	92 575		92 575	92 575
	Constructions	966 148	383 539	582 609	626 963
	Inst. techniques, mat. out. Industriels				
	Autres immobilisations corporelles	52 199	36 554	15 644	19 571
	Immobilisations en cours	298 982		298 982	208 632
	Avances et acomptes				
	TOTAL	1 409 905	420 093	989 811	947 742
	Immobilisations financières				
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille	721 450		721 450	721 450
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL	721 450		721 450	721 450
Total de l'actif immobilisé		2 131 355	420 093	1 711 261	1 669 192
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	30 609		30 609	15 492
	Autres créances	30		30	1 803
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	30 639		30 639	17 295
	Divers				
	Valeurs mobilières de placement				
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie	39 145		39 145	61 709
	Disponibilités	39 145		39 145	61 709
	TOTAL	39 145		39 145	61 709
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant		69 784		69 784	79 004
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		2 201 139	420 093	1 781 046	1 748 197
Renvois :					
(1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Clause de réserve de propriété		Immobilisations	Stocks	Créances clients	

MAELYS SAS

Passif		Au 31/12/2021	Au 31/12/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 600)	600	600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	46 448	
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	1 927	46 448
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	48 976	47 048
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		48 976	47 048
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	460 921	488 572
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 258 333	1 202 409
	Total	1 719 255	1 690 982
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 422	6 914
	Dettes fiscales et sociales	4 213	3 251
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	Autres dettes	2 178	
	Instruments de trésorerie		
Total		12 814	10 165
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		1 732 069	1 701 148
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		1 781 046	1 748 197
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an	387 936	380 960
	à moins d'un an	1 344 132	1 320 187
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			
(3) dont emprunts participatifs			

MAELYS SAS

		France	Exportation	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	54 314		54 314	52 309
	Chiffre d'affaires net	54 314		54 314	52 309
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
	Autres produits			0	664
	Total			54 315	52 973
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			12 093	28 653
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 188	5 304
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations - sur immobilisations amortissements			48 280	1 705
	d'exploitation - sur actif circulant provisions				48 384
	Autres charges				
	Total			211	2 022
	Total			65 774	86 068
	Résultat d'exploitation	A		-11 459	-33 094
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			22 920	81 805
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				10
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			22 920	81 815
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			8 839	9 170
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			8 839	9 170
	Résultat financier	D		14 080	72 645
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		2 620	39 550

MAELYS SAS

		Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	632	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		19 857
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	632	19 857
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 324	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		12 958
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total	1 324	12 958
Résultat exceptionnel		F	
		-692	6 898
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		1 927	46 448
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

MAELYS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 600 €

Siège Social : 124, Impasse de Losquédic – 29250 Plougoulm

R.C.S. Brest 519 598 825

S.A.S. MAELYS
124 impasse de Losquédic - 29250 PLOUGOULM
Contact : andre.caroff@orange.fr - Port : 06 78 36 61 89
Société au capital de 600 Euros
SIRET : 519 598 825 00015

Caroff
Caroff

Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale Ordinaire
Du 27 JUIN 2022

L'an deux mille Vingt Dux
Le 27 Juin 2022 à 12H30

Les associés de la société MAELYS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 600 euros, RCS BREST 519 598 825 se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation qui leur a été remise en main propre de la gérance.

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

Sont présents :

- | | |
|--|-----------------------|
| - Monsieur André Caroff, propriétaire de | 15.300 parts sociales |
| - Madame Geneviève Caroff, propriétaire de | 8.700 parts sociales |
| - Monsieur Benoît Caroff, propriétaire de | 3.000 parts sociales |
| - Madame Marion Balleydier née Caroff, | 3.000 parts sociales |

Le président déclare que tous les associés étant présents, ou représentés, l'assemblée peut valablement délibérer et prendre les décisions à la majorité requise.

L'assemblée est présidée par Monsieur André Caroff, Président associé.

Le président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021.
- Approbation des comptes et conventions, de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et « quitus » à la gérance
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2021.
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

GC

GC

GC

MC

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021
- le rapport d'ensemble de l'activité de la Société au cours de l'exercice établi par la gérance.
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le président précise que tous ces documents, ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée, conformément aux dispositions de l'article R.223-18 du Code de commerce et tenus à leur disposition au siège social.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport sur l'activité de la Société établi par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Après discussion, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions figurant à l'ordre du jour.

Première résolution :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur l'activité de la Société, approuve les comptes arrêtés le 31 décembre 2021, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Deuxième résolution :

Conformément à la proposition de la gérance, l'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice font apparaître un bénéfice de 1927 euros.

L'assemblée générale des associés décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice social de 1927 euros

Après cette affectation, le nouveau report à nouveau s'élèvera à 48 976 euros.

En outre, conformément à l'article 242 bis du CGI, la collectivité des associés, reconnaît qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

GC

P

π

Me

Troisième Résolution :

Convention nouvelle : Renonciation aux Intérêts sur compte courant d'associés.

Madame CAROFF Geneviève, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 240 965,64 euros au 31/12/2020.

Monsieur CAROFF André, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 669099,92 euros au 31/12/2021

Monsieur CAROFF Benoît, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 269,61 euros au 31 décembre 2021.

Madame Marion CAROFF, épouse BALLEYDIER, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 269,61 euros au 31 décembre 2021.

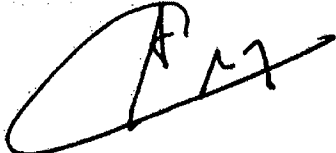
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

* *
*

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

Monsieur André Caroff



Madame Geneviève Caroff



Monsieur Benoît Caroff



Madame Balleydier Marion née Caroff

