

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 : 2011 B 00989
Numéro SIREN : 535 024 632
Nom ou dénomination : IMALT FINANCE

Ce dépôt a été enregistré le 19/06/2023 sous le numéro de dépôt 5386

| ACTIF | Valeurs au 30/06/20 | | | Valeurs au |
|---|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| | Val. Brutes | Amort. & dépréc. | Val. Nettes | 30/06/19 |
| 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 | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations tech., matériel et outillages industriels | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 663 | 554 | 109 | 330 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| Immobilisations financières (2) | | | | |
| Participations | 175 000 | | 175 000 | 175 000 |
| Créances rattachées à des participations | 438 668 | | 438 668 | 334 450 |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ | 614 331 | 554 | 613 777 | 509 780 |
| 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 | | | | |
| Clients (3) | | | | |
| Clients douteux, litigieux (3) | | | | |
| Clients Factures à établir (3) | | | | |
| Personnel et comptes rattachés (3) | | | | |
| Créances fiscales et sociales (3) | 192 | | 192 | 187 |
| Débiteurs divers (3) | | | | |
| Capital souscrit - appelé non versé | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Actions propres | | | | |
| Autres titres | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | |
| Disponibilités | 35 | | 35 | 115 596 |
| Charges constatées d'avance (3) | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 227 | | 227 | 115 782 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts | | | | |
| Écarts de conversion actif | | | | |
| TOTAL ACTIF GÉNÉRAL | 614 557 | 554 | 614 003 | 625 562 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)



BILAN - PASSIF



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

| PASSIF | Valeurs au 30/06/20 | Valeurs au 30/06/19 |
|--|------------------------|------------------------|
| CAPITAUX PROPRES | | |
| Capital (dont versé : 250 000) | 250 000 | 250 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport | | |
| Écarts de réévaluation | | |
| Écart d'équivalence | | |
| Réserves | | |
| Réserve légale | 25 000 | 25 000 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 145 763 | 190 737 |
| Report à nouveau | | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | -12 498 | -19 974 |
| SITUATION NETTE | 408 264 | 445 763 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 408 264 | 445 763 |
| AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Produit des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| PROVISIONS | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS | | |
| DETTES (1) | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| Emprunts et dettes financières diverses (3) | 138 128 | 137 151 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Fournisseurs | | 1 087 |
| Fournisseurs, factures non parvenues | 1 154 | 1 120 |
| Dettes fiscales et sociales | 66 457 | 40 441 |
| Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Instruments de trésorerie | | |
| Produits constatés d'avance | | |
| TOTAL DETTES | 205 739 | 179 799 |
| Écarts de conversion passif | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | 614 003 | 625 562 |

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

205 739

| | Du 01/07/19 au 30/06/20 | | Du 01/07/18 au 30/06/19 |
|--|-------------------------|--|----------------------------|
| | France | Exportations et livraisons intra-communautaires | Total |
| Produits d'exploitation (1) | | | |
| Ventes de marchandises | | | |
| Production vendue (biens et services) | | | |
| Montant net du chiffre d'affaires | | | |
| Production stockée | | | |
| Production immobilisée | | | |
| Subventions d'exploitation | | | |
| Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | | | |
| Autres produits | | | |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | |
| Charges d'exploitation (2) | | | |
| Achats de marchandises | | | |
| Variation de stocks | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | |
| Variation de stocks | | | |
| Autres achats et charges externes | | 10 813 | 8 528 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | | 7 713 | 9 225 |
| Salaires et traitements | | 75 000 | 88 000 |
| Charges sociales | | 21 272 | 26 172 |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | | | |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements | | 221 | 221 |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations | | | |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations | | | |
| Dotations aux provisions | | | |
| Autres charges | | | 1 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 115 018 | 132 147 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | -115 018 | -132 147 |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun | | | |
| Bénéfice ou perte transférée | | | |
| Perte ou bénéfice transféré | | | |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

| | Du 01/07/19 Au 30/06/20 | Du 01/07/18 Au 30/06/19 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Produits financiers | | |
| De participation (3) | 104 218 | 114 539 |
| Autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges | | |
| Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS | 104 218 | 114 539 |
| Charges financières | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| Intérêts et charges assimilées (4) | 1 698 | 2 366 |
| Différences négatives de change | | |
| Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES | 1 698 | 2 366 |
| RÉSULTAT FINANCIER | 102 520 | 112 173 |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | -12 498 | -19 974 |
| Produits exceptionnels | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges | | |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| Sur opérations de gestion | | |
| Sur opérations en capital | | |
| Dotations amortissements, dépréciations, provisions | | |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| Participation des salariés aux résultats | | |
| Impôt sur les bénéfices | | |
| TOTAL DES PRODUITS | 104 218 | 114 539 |
| TOTAL DES CHARGES | 116 716 | 134 513 |
| Bénéfice ou Perte | -12 498 | -19 974 |

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont Intérêts concernant les entités liées

ANNEXE COMPTABLE

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2020 dont le total est de 614 003,47 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -12 498,37 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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 comptes annuels au 30/06/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Matériel bureau 3 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES 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 provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CRÉANCES

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





ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

| CADRE A | IMMOBILISATIONS | V. brute des immob. début d'exercice | Augmentations | |
|--|--|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| | | | suite à réévaluation | acquisitions |
| INCORPOR. | Frais d'établissement et de développement TOTAL | | | |
| | Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | |
| | Constructions | | | |
| | Sur sol propre | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | |
| | Inst. générales, agencts & aménagts construct. | | | |
| | Installations techniques, matériel & outillage industriels | | | |
| | Inst. générales, agencts & aménagts divers | | | |
| | Autres immos corporelles | 663 | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Matériel de bureau & mobilier informatique | | | | |
| Emballages récupérables & divers | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | |
| Avances et acomptes | | | | |
| TOTAL | | 663 | | |
| FINANCIERES | Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| | Autres participations | 509 450 | | 105 748 |
| | Autres titres immobilisés | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| TOTAL | | 509 450 | | 105 748 |
| TOTAL GENERAL | | 510 113 | | 105 748 |

| CADRE B | IMMOBILISATIONS | Diminutions | | Valeur brute des immob. fin ex. | Réévaluation légale/Valeur d'origine |
|--------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | | par virt poste | par cessions | | |
| INCORPOR. | Frais d'établissement & dévelop. TOTAL | | | | |
| | Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL | | | | |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. gal. agen. amé. cons | | | | |
| | Inst. techniques, matériel & outillage indust. | | | | |
| | Inst. gal. agen. amé. divers | | | | |
| | Autres immos corporelles | | | 663 | |
| Mat. bureau, inform., mobilier | | | | | |
| Emb. récupérables & divers | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | |
| TOTAL | | | | 663 | |
| FINANCIERE: | Particip. évaluées par mise en équivalence | | | | |
| | Autres participations | | 1 530 | 613 668 | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts & autres immob. financières | | | | |
| TOTAL | | | 1 530 | 613 668 | |
| TOTAL GENERAL | | | 1 530 | 614 331 | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

| CADRE A | | SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES | | | |
|---|----------------------------------|--|---|--|---|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | | Amortissements début d'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises | Montant des amortissements à la fin de l'exercice |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | Sur sol propre | | | | |
| | Sur sol d'autrui | | | | |
| | Inst. générales agen. aménag. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outil. industriels | | | | | |
| Autres immobs corporelles | Inst. générales agencem. amén. | | | | |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Mat. bureau et informatiq., mob. | 333 | 221 | | 554 |
| | Emballages récupérables divers | | | | |
| TOTAL | | 333 | 221 | | 554 |
| TOTAL GENERAL | | 333 | 221 | | 554 |

| CADRE B | | VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES | | | | | |
|---|---------------------------|--|----------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------|--|
| IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES | DOTATIONS | | | REPRISES | | | Mouv. net des amorts fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement | | | | | | | |
| Fonds commercial | | | | | | | |
| Autres immobs incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constr. | Sur sol propre | | | | | | |
| | Sur sol autrui | | | | | | |
| | Inst. agenc. et amén. | | | | | | |
| Inst. techn. mat. et outillage | | | | | | | |
| A. Immo. corp. | Inst. gales, ag. am div | | | | | | |
| | Matériel transport | | | | | | |
| | Mat. bureau mobilier inf. | | | | | | |
| | Emballages réc. divers | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participations | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | |
| Total général non ventilé | | | | | | | |

| CADRE C | Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices | Montant net au début de l'exercice | Augmentations | Dotations de l'exercice aux amortissements | Montant net à la fin de l'exercice |
|---------|--|------------------------------------|---------------|--|------------------------------------|
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations | | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

Détermination de la valeur actuelle

La valeur d'usage est retenue pour déterminer la valeur actuelle

MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

| RUBRIQUES | Dépréciations début de l'exercice | Augmentations dotations de l'exercice | Diminutions reprises de l'exercice | Dépréciations fin de l'exercice |
|---|---|---|--|---------------------------------------|
| Fonds commercial | | | | |
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Terrains | | | | |
| Sur sol propre | | | | |
| Constructions | | | | |
| Sur sol d'autrui | | | | |
| Inst. gales agen. aménag constr. | | | | |
| Inst. techniques matériel et outillage industriels | | | | |
| Inst. gales agen. aménag. divers | | | | |
| Autres immobs corporelles | | | | |
| Matériel de transport | | | | |
| Mat. bureau et mob. informatique | | | | |
| Emballages récupérables divers | | | | |
| Immobs financières | | | | |
| Titres mis en équivalence | | | | |
| Titres de participations | | | | |
| Autres | | | | |
| TOTAL | | | | |
| Stocks | | | | |
| Créances | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

FILIALES ET PARTICIPATIONS

| Filiales et participations | Capital | Capitaux propres autres que le capital | Q. P. du capital détenu en % | Résultat dernier exercice clos |
|---|---------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| INVESTISSEMENT CLES - 0 1 BIS RUE BASSE 21250 BONNE | 1 000 | 165 377 | 100,00 | 44 099 |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | |
| MB FINANCES - 4 RUE JEANNE BARRET 21000 DIJON - 8122 | 10 000 | -6 351 | 50,00 | 1 863 |
| IMBC - 7 PLACE SAINT BERNARD 21000 DIJON - 53540113 | 10 000 | 41 662 | 50,00 | 192 437 |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | |
| 1. Filiales non reprises en A : | | | | |
| a. Françaises | | | | |
| b. Etrangères | | | | |
| 2. Participations non reprises en A : | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | |

| Informations financières (5) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10) | Quote-part du capital detenu en % | valeurs comptables des titres detenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Resultats (benefice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|---|------------------|--|--------------------------------------|---|----------------|---|---|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales (+ 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| INVESTISSEMENT CLES - 0 1 BIS RUE BASSE 21250 BONNENCONTRE - 500385281 | 1 000 | 165 377 | 100,00 | 165 000 | 165 000 | | | 314 667 | 44 099 | |
| 2. Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) | | | | | | | | | | |
| MB FINANCES - 4 RUE JEANNE BARRET 21000 DIJON - 812253631 IMBC - 7 PLACE SAINT BERNARD 21000 DIJON - 535401137 | 10 000 10 000 | -6 351 41 662 | 50,00 50,00 | 5 000 5 000 | 5 000 5 000 | | | 1 640 899 | 1 863 192 437 | 100 000 |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (5 B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

| Informations financières (5) | Capital (6) | Reserves et report a nouveau avant affectation des resultats (6) (10) | Quote-part du capital detenu en % | Valeurs comptables des titres detenus (7) (8) | | Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés (7) (9) | Montant des cautions et avals donnés par la société (7) | Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé (7) (10) | Résultats (bénéfice ou perte du dernier exercice clos) (7) (10) | Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice (7) |
|---|-------------|--|--------------------------------------|---|-------|---|---|---|---|--|
| | | | | Brute | Nette | | | | | |
| Filiales et participations (1) | | | | | | | | | | |
| B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS | | | | | | | | | | |
| 1. Filiales non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Filiales françaises | | | | | | | | | | |
| b. Filiales étrangères | | | | | | | | | | |
| 2. Participations non reprises au §A : | | | | | | | | | | |
| a. Dans des sociétés françaises | | | | | | | | | | |
| b. Dans des sociétés étrangères | | | | | | | | | | |

- (1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
- (2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
- (3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
- (4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
- (5) Mentionner au pied du tableau la part entre l'euro et les autres devises.
- (6) Dans la monnaie locale d'opération.
- (7) En euros lorsque l'entité utilisera pour présenter ses comptes.
- (8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
- (9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
- (10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES CRÉANCES | | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'un an |
|--|---|----------------|----------------|----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Créances rattachées à des participations | 438 668 | | 438 668 |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| ACTIF CIRCULANT | Clients douteux ou litigieux | 192 | 192 | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér. | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Etat & autres coll. publiques | | | |
| | Impôts sur les bénéfiques | | | |
| | Taxe sur la valeur ajoutée | | | |
| | Autres impôts, taxes & versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| Groupe et associés (2) | | | | |
| Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) | | | | |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| TOTAUX | | 438 860 | 192 | 438 668 |
| RENOVOIS | (1) Montant | | | |
| | (2) des | | | |
| | (1) - Créances représentatives de titres prêtés | | | |
| | (2) - Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | (1) - Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques) | | | |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

PRODUITS À RECEVOIR

| PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN | MONTANT |
|--|--------------|
| Créances rattachées à des participations | 2 073 |
| Autres immobilisations financières | |
| Créances clients et comptes rattachés | |
| Autres créances | |
| Disponibilités | |
| TOTAL | 2 073 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

| ÉTAT DES DETTES | Montant brut | A 1 an au plus | A plus d'1 an & 5 ans au plus | A plus de 5 ans |
|---|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine | | | | |
| etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine | | | | |
| Emprunts & dettes financières divers (1)(2) | | | | |
| Fournisseurs & comptes rattachés | 1 154 | 1 154 | | |
| Personnel & comptes rattachés | | | | |
| Sécurité sociale & autr organismes sociaux | 66 175 | 66 175 | | |
| Etat & Impôts sur les bénéfices | | | | |
| autres Taxe sur la valeur ajoutée | 78 | 78 | | |
| collectiv. Obligations cautionnées | | | | |
| publiques Autres impôts, tax & assimilés | 205 | 205 | | |
| Dettes sur immobilisations & cpts rattachés | | | | |
| Groupe & associés (2) | 138 128 | 138 128 | | |
| Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) | | | | |
| Dette représentative des titres empruntés | | | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| TOTAUX | 205 739 | 205 739 | | |

| | | |
|---------|--|-----|
| Renvois | (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exer. | |
| (2) | Montant divers emprunts, dett/associés | 361 |

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS



AG00195 - IMALT FINANCE

Du 01/07/2019 au 30/06/2020

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN

MONTANT

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

1 154

66 380

TOTAL DES CHARGES À PAYER

67 533

IMALT FINANCE

Société à responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros

Siège social : 1 bis, rue Basse

21250 BONNENCONTRE

R.C.S. : DIJON 535 024 632

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 27 DECEMBRE 2020

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à - 12 498,37 euros, augmenté d'un montant de 37 498,37 euros prélevé sur le compte des autres réserves, soit un résultat affectable de 25 000 euros, de la manière suivante :

- à titre de dividende, éligible à l'abattement de 40%, pour un montant de 25 000 euros, au profit de Monsieur Éric BESANCENOT.

La mise en paiement de ce dividende interviendra au plus tard le 31 janvier 2021.

Conformément à l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, éligibles à l'abattement de 40%, correspondants au titre des trois précédents exercices ont été les suivantes :

| Dates de clôture | Revenus éligibles à l'abattement de 40% | | Revenus non éligibles à l'abattement |
|-------------------------|--|----------------------------------|---|
| | Dividendes | Autres revenus distribués | |
| 30 juin 2019 | 25 000 € | | |
| 30 juin 2018 | 25 000 € | | |
| 30 juin 2017 | 25 000 € | | |

Certifié conforme

La Gérance

