

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 08/08/2023 sous le numéro de dépôt 8406

MALE SAS

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

1

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2023

Désignation de l'entreprise : <u>MALE SAS</u>		1 2	
Adresse de l'entreprise : <u>22 Rue Arthur Deroye 21000 DIJON</u>		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
Numéro SIRET * <u>8 1 8 2 6 2 4 8 7 0 0 0 1 5</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N clos le 3 1 1 2 1 0 1 2	
		Brut 1 Amortissements, provisions 2 Net 3	
Capital souscrit non appelé (I) AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement * AB AC	
	Frais de développement * CX CQ		
	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 CORPORELLES	Immobilisations en cours AV AW		
	Avances et acomptes AX AY		
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence CS CT		
	Autres participations CU CV	244 372 244 372	
	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
	ACTIF CIRCULANT	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 finis BR BS			
Marchandises BT BU			
CRÉANCES		Avances et acomptes versés sur commandes BV BW	
		Clients et comptes rattachés (3)* BX BY	
		Autres créances (3) BZ CA	134 053 134 053
DIVERS		Capital souscrit et appelé, non versé CB CC	
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres) CD CE	
	Disponibilités CF CG	1 948 1 948	
Charges constatées d'avance (3)* CH CI			
TOTAL (III) CJ	136 000 CK	136 000	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) CW		
	Prièmes de remboursement des obligations (V) CM		
	Écarts de conversion actif * (VI) CN		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) CO	380 372 1A	380 372

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon
le 08 AOUT 2023
sous le n° B 8 106

SAGE Experts-comptables Janvier 2023

Revois : (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

MALE SAS

Formulaire obligatoire (annexe 53 A du Code général des impôts)

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2023

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	2 058
	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	23 608
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	44 290
	Subventions d'investissement	DJ	
Provisions réglementées *	DK		
	DL	129 956	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
		DO	
	TOTAL (II)		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
		DR	
	TOTAL (III)		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	30 636
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	218 349
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 432
	Dettes fiscales et sociales	DY	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
		EC	250 416
	TOTAL (IV)		
	Ecart de conversion passif *	ED	
		EE	380 372
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont {	1C	
		1D	
		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	250 416	
(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.

AUDIT GESTION CONSEIL

DIJON • ST-APOLLINAIRE | SAVIGNY-LÈS-BEAUNE | SAULIEU | DOLE
T. 03 80 63 03 00 | contact@agcweb.net | www.agcweb.net

PREAMBULE

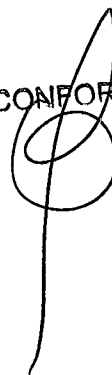
Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 380 372,17 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 44 290,28 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 01/01/2021 au 31/12/2021.

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL



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 amortissements
- 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.

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			244 372	244 372
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			244 372	244 372
TOTAL GENERAL			244 372	244 372

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels				
Installations, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL				
TOTAL GENERAL				

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels					
Installations, agencements divers					
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL					
TOTAL GENERAL					

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES ECHÉANCES 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	134 053	134 053	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	134 053	134 053	
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	30 636	30 636		
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	1 432	1 432		
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	218 349	218 349		
Autres dettes				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	250 416	250 416		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	38 654			
Emprunts et dettes contractés auprès associés	218 349			

7 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

7.1 - 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	46
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	46

7.2 - 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:

8 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)

8.1 - ENGAGEMENTS FINANCIERS

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

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	

9 - 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.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SASU RAIMONDI	7 622	11 905	100,00	232 373	232 373	28 492		1 462 777	48 841	50 000
SCCV 2-4 CHAMBERTIN	1 500	-4 717	99,93	1 499	1 499	45 061			-295	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
SCI MUSSET B2R	30 000	-45 468	33,33	10 000	10 000	10 000		43 338	3 378	
SAS RB2L	1 000	-5 974	50,00	500	500	50 500		530 000	23 427	
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

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

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2023**

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 proposée par le rapport de gestion.**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 44.290 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 de la manière suivante :

- au compte « Réserve légale » pour 2.215 euros
- au compte « Autres réserves » pour42.075 euros

- **Résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 votée par l'Associé unique.**

L'Associé unique constate que les comptes annuels font apparaître un bénéfice net comptable d'un montant de 44.290 euros.

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

- au compte « Réserve légale » pour 2.215 euros
- au compte « Autres réserves » pour42.075 euros

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

