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 03/07/2023 sous le numéro de dépôt 4133

Dépot N° 4133

KPMG

Bilan actif

LE 0 3 JUIL. 2023

R.C.S. BREST

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

MAELYS SAS

" Conforme à l'original "

Actif			Au 31/12/2022 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/12/2021
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	133 075		133 075	92 575
		Constructions	1 336 780	430 086	906 693	582 609
		Inst. techniques, mat. out. industriels				
		Autres immobilisations corporelles	57 199	40 555	16 644	15 644
		Immobilisations en cours				298 982
		Avances et acomptes				
		TOTAL	1 527 055	470 641	1 056 413	989 811
	Immobilisations financières(2)	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	2 248 505	470 641	1 777 863	1 711 261
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		50		50	
	Créances(3)	Clients et comptes rattachés	28 912		28 912	30 609
		Autres créances	1 231		1 231	30
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	30 143		30 143	30 639
	Divers	Valeurs mobilières de placement				
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	143 972		143 972	39 145
		TOTAL	143 972		143 972	39 145
Charges constatées d'avance			704		704	
		Total de l'actif circulant	174 871		174 871	69 784
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
		TOTAL DE L'ACTIF	2 423 376	470 641	1 952 734	1 781 046

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

Edité à partir de Loop V4.57.0

KPMG

Bilan passif

MAELYS SAS

	Passif	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
Capitaux propres	Capital (dont versé : 600)	600	600
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	48 376	46 448
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	7 119	1 927
	Situation nette avant répartition	56 095	48 976
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	56 095	48 976
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	606 068	460 921
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 272 293	1 258 333
	Total	1 878 362	1 719 255
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 082	6 422
	Dettes fiscales et sociales	5 193	4 213
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		2 178
	Instruments de trésorerie		
	Total	18 276	12 814
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	1 896 638	1 732 069
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	1 952 734	1 781 046
	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	496 356	387 936
	à moins d'un an	1 400 282	1 344 132
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.57.0

KPMG

Compte de résultat

MAELYS SAS

		France	Exportation	Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	57 072		57 072	54 314
	Chiffre d'affaires net	57 072		57 072	54 314
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation				
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			20	0
	Autres produits				
	Total			57 093	54 315
Charges d'exploitation (2)	Marchandises | Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements | Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			11 516	12 093
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 606	5 188
	Salaires et traitements				
	Charges sociales				
	Dotations d'exploitation • sur immobilisations | amortissements			50 548	48 280
	provisions				
	• sur actif circulant				
	• pour risques et charges				
	Autres charges			248	211
	Total			67 919	65 774
	Résultat d'exploitation A			-10 826	-11 459
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B				
	Perte supportée ou bénéfice transféré C				
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			23 975	22 920
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			45	
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			24 020	22 920
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			7 331	8 839
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			7 331	8 839
	Résultat financier D			16 689	14 080
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (+ A + B - C + D) E			5 863	2 620

Edité à partir de Loop V4.57.0

Compte de résultat

MAELYS SAS

			Du 01/01/2022 Au 31/12/2022 12 mois	Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 260	632
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			
		Total	1 260	632
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		4	1 324
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	4	1 324
Résultat exceptionnel		F	1 255	-692
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H		
BÉNÉFICE OU PERTE (I + E ± F - G - H)			7 119	1 927

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

Edité à partir de Loop V4.57.0

MAELYS

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Au capital de 600 €

Siège Social : 124, Impasse de Losquédic – 29250 Plougoulm

R.C.S. Brest 519 598 825

Procès-verbal des délibérations de l'Assemblée générale Ordinaire
Du 17 JUIN 2023

L'an deux mille Vingt Trois
Le 17 Juin 2023 à 14H30

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,
- Monsieur Benoît Caroff,
- Madame Marion Balleydier née Caroff,

Le président déclare que tous les associés étant présents, ou représentés, l'assemblée peur 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 2022.
- Approbation des comptes et conventions, de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et « quitus » à la gérance
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 Décembre 2022
- Questions diverses.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

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 2022
- 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 2022, 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 2022.

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 7119 euros.

L'assemblée générale des associés décide de reporter à nouveau le bénéfice de l'exercice social de 7119 euros
Après cette affectation, le nouveau report à nouveau s'élèvera à ~~56 196~~ 55495 euros. SC MC

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.

Troisième Résolution :

SC
MC

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

Monsieur CAROFF André, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 907 393,22 euros au 31/12/2022

Monsieur CAROFF Benoît, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 269,61euros au 31 décembre 2022.

Madame Marion CAROFF, épouse BALLEYDIER, renonce pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 aux intérêts de son compte courant. Le montant de son compte courant s'élève à 269,61 euros au 31 décembre 2022.

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

Monsieur Benoît Caroff,

Madame Balleydier Marion, née Caroff