

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2022 B 02064

Numéro SIREN : 921 075 180

Nom ou dénomination : MACADEAL

Ce dépôt a été enregistré le 27/05/2024 sous le numéro de dépôt B2024/006300

Désignation de l'entreprise		SARL MACADEAL		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		450 RUE FRANCOIS DURAFOUR		42160 ANDREZIEUX BOUTHEON	
Numéro SIRET *		9 2 1 0 7 5 1 8 0 0 0 0 1 5			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 1		Durée de l'exercice précédent * 0	
				Exercice N clos le	
				3 0 0 9 2 0 2 3	
				Exercice N-1 clos le	
				0 0 0 0 0	
ACTIF		Brut		Amortissements - Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
				Net	
				4	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	010		012	
	Fonds commercial *				
	Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *	028	1 483	030	293
	Immobilisations financières * (1)	040	1 500	042	
	Total I (5)	044	2 983	048	293
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052	
	Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2)	068	7 200	070	7 200
	Clients et comptes rattachés*				
	Autres * (3)	072	1 693	074	1 693
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	7 443	086	7 443
	Charges constatées d'avance *	092		094	
		Total II	096	16 336	098
	Total général (I+II)	110	19 318	112	293
PASSIF				Exercice N NET 1	
				Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120		120	10 000
	Ecarts de réévaluation	124		124	
	Réserve légale	126		126	
	Réserves réglementées*	130		130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132		132	
	Report à nouveau	134		134	
	Résultat de l'exercice	136		136	5 427
	Subventions d'investissement	137		137	
	Provisions réglementées	140		140	
		Total I	142	15 427	
	Provisions pour risques et charges	Total II	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	1 440
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172		172	2 158
	Produits constatés d'avance	174		174	
	Total III	176	3 598		
	Total général (I + II + III)	180	19 025		
RENVOIS	(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 TVA 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 SARL MACADEAL		Exercice N clos le 13 0 0 9 2 0 2 3		Exercice N-1 clos le 10 0 0 0 0		
A - RÉSULTAT COMPTABLE								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * dont export et livraisons intracommunautaires	209		210				
	Production vendue { biens services * }	215		214				
		217		218	13 600			
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224				
	Subventions d'exploitation reçues			226				
	Autres produits			230	1			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	13 601			
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234			
		Variation de stock (marchandises) *			236			
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240				
Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	5 718			
Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243		244				
Rémunérations du personnel *				250	1 205			
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252				
Dotations aux amortissements *				254	293			
Dotations aux provisions				256				
Autres charges { dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles }		259		262				
		260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	7 216			
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				270	6 385			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)			280				
	Produits exceptionnels (IV)			290				
	Charges financières (V)			294				
	Charges exceptionnelles { dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) }	347		300				
		348						
Impôts sur les bénéfices * (VII)			306	958				
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)				310	5 427			
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	5 427	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	958			
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247		330				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			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				
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Déductions	Entreprise nouvelles (44. septies)	986		987			
Reprise d'entreprises en diff. EUIIC (44. septies)		981		989				
Divers* ZFANG dont (44 quaterdecies)		345		344				
Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G								
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				352	6 385	354		
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)			356				
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :					360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2				370	6 385	372		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

ANNEXE

Exercice du 02/11/2022 au 30/09/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 19 025.10 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 13 600.00 Euros et dégageant un bénéfice de 5 427.10 Euros.

L'exercice a une durée de 11 mois, couvrant la période du 02/11/2022 au 30/09/2023.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La société a été créée en 11/2022 et clôture son premier exercice pour une durée exceptionnelle de 11 mois.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 02/11/2022 au 30/09/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 483
TOTAL			1 483
Autres participations			1 500
TOTAL			1 500
TOTAL GENERAL			2 983

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 483	1 483
TOTAL			1 483	1 483
Autres participations			1 500	1 500
TOTAL			1 500	1 500
TOTAL GENERAL			2 983	2 983

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		293		293
TOTAL		293		293
TOTAL GENERAL		293		293

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	293				
TOTAL	293				
TOTAL GENERAL	293				

ANNEXE

Exercice du 02/11/2022 au 30/09/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	7 200	7 200	
Taxe sur la valeur ajoutée	493	493	
Groupe et associés	1 200	1 200	
TOTAL	8 893	8 893	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 440	1 440		
Impôts sur les bénéfices	958	958		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 200	1 200		
TOTAL	3 598	3 598		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	1.0000		10 000		10 000

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 02/11/2022 au 30/09/2023

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 832-6, 833-6 et 841-6)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)		100.00	
- SAS 2JM INVEST			
- Participations (10 à 50% du capital détenu)		50.00	
- SAS APOJE			
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

MACADEAL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 450, RUE FRANÇOIS DURAFOUR

921 075 180 RCS SAINT-ETIENNE

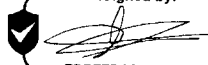
COMPTES SOCIAUX AU 30 SEPTEMBRE 2023

Signé électroniquement à la date figurant sous la signature ci-après.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME



**Copie certifiée conforme
Tristan MACIA
Gérant**

DocuSigned by:

7BD77BCE4B1A47C..

Le signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire d'une plateforme qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen de certificats électroniques conformes aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/FR>).

MACADEAL

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

SIEGE SOCIAL : ANDREZIEUX BOUTHEON (42160), 450, RUE FRANÇOIS DURAFOUR

921 075 180 RCS SAINT-ETIENNE

**TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE
30 SEPTEMBRE 2023 SOUMISE ET ADOPTÉE A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
ANNUELLE EN DATE DU 14 MARS 2024**

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2023, s'élevant à 5 427,10 €, de la manière suivante :

- une somme de	1 000,00 €
représentant 5 % du bénéfice, au compte de "Réserve légale",	
- et le surplus, soit	4 427,10 €
au compte "Autres réserves"	
Total	5 427,10 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Signature :

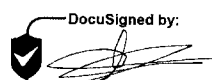
Signé électroniquement à la date figurant sous la signature ci-après.

Pour extrait certifié conforme

Tristan MACIA

Gérant

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

DocuSigned by:

7BD77BCE4B1A47C..



Le signataire est convenu de procéder à la signature électronique des présentes à la date figurant ci-contre, par l'intermédiaire d'une plateforme qui satisfait aux dispositions de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, au moyen de certificats électroniques conformes aux normes RGS et eIDAS et figurant sur l'European Union Trusted List publiée par la commission européenne (<https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/tl/FR>).

