

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 04/11/2024 - 20147 - 2023 B 01009 - 951 308 170 - MAKI Invest

TRIBUNAL DE COMMERCE
Du 01/04/2023 au 30/06/2024

BILAN - PASSIF

SAS MAKI INVEST

Du 01/04/2023 au 30/06/2024

PASSIF	Valeurs au 30/06/24	Valeurs au
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 500,00)	500,00	
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	11 551,28	
SITUATION NETTE	12 051,28	
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	12 051,28	
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		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses	90,00	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	34,80	
Dettes fiscales et sociales	39 224,79	
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	39 349,59	
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	51 400,87	

R6

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS MAKI INVEST

Du 01/04/2023 au 30/06/2024

	Du 01/04/23 Au 30/06/24	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	229 725,15		229 725,15	
Montant net du chiffre d'affaires	229 725,15		229 725,15	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	5,99		5,99	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	229 731,14		229 731,14	
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	23 943,84		23 943,84	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 470,02		1 470,02	
Salaires et traitements	116 235,53		116 235,53	
Charges sociales	54 598,11		54 598,11	
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	805,99		805,99	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	20 422,37		20 422,37	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	217 475,86		217 475,86	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	12 255,28		12 255,28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

R6

Du 01/04/2023 au 30/06/2024

	Du 01/04/23 Au 30/06/24	Du Au	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.	1 575,00		1 575,00	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur prov. , dépréciations, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 575,00		1 575,00	
Charges financières				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES				
RÉSULTAT FINANCIER	1 575,00		1 575,00	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	13 830,28		13 830,28	
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				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	2 279,00		2 279,00	
TOTAL DES PRODUITS	231 306,14		231 306,14	
TOTAL DES CHARGES	219 754,86		219 754,86	
Bénéfice ou Perte	11 551,28		11 551,28	

RL

Du 01/04/2023 au 30/06/2024

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL			
CORP.	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	Matériel de transport			
		Matériel de bureau & mobilier informatique			
		Emballages récupérables & divers			3 474,92
		Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes				
TOTAL					3 474,92
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations				
	Autres titres immobilisés				15 010,00
	Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL					15 010,00
TOTAL GENERAL					18 484,92

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL				
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL				
CORP.	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	Matériel de transport				
		Mat. bureau, inform., mobilier				
		Emb. récupérables & divers			3 474,92	
		Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes					
TOTAL					3 474,92	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés				15 010,00	
	Prêts & autres immob. financières					
TOTAL					15 010,00	
TOTAL GENERAL					18 484,92	

Du 01/04/2023 au 30/06/2024

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortis 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					
Sur sol propre					
Constructions					
Sur sol d'autrui					
Inst. générales agen. aménag.					
Inst. techniques matériel et outil. industriels					
Inst. générales agencem. amén.					
Autres immobs corporelles					
Matériel de transport					
Mat. bureau et informatiq., mob.					
Emballages récupérables divers			805,99		805,99
TOTAL			805,99		805,99
TOTAL GENERAL			805,99		805,99

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS			REPRISES		Mouv. net des amortis fin de l'exercice
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	
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						

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			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée	2 999,35	2 999,35	
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	19 575,00	19 575,00	
	Charges constatées d'avance	5 467,00	5 467,00	
	TOTAUX	28 041,35	28 041,35	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	(2) des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		

R6

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	34,80	34,80		
Personnel & comptes rattachés	5 402,03	5 402,03		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	21 621,80	21 621,80		
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 279,00	2 279,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	8 727,00	8 727,00		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	1 194,96	1 194,96		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	90,00	90,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	39 349,59	39 349,59		

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

SAS MAKI INVEST
Société par Actions simplifiée
Au capital de 500 €
Siège social : 37 Rue Jeanne de Belleville – 35 740 PACE
951 308 170 R.C.S. Rennes

ANNEXE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30 juin 2024

Dont le total est de 51 400.87 €.

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, et dégageant un bénéfice net 11 551.28 €.

L'exercice a une durée de 15 mois couvrant la période du 1 avril 2023 au 30 juin 2024.

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

RC

SAS MAKI INVEST
Société par Actions simplifiée
Au capital de 500 €
Siège social : 37 Rue Jeanne de Belleville – 35 740 PACE
951 308 170 R.C.S. Rennes

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE 2023 - 2024

(période du 1^{er} avril 2023 au 30 juin 2024)

- Bilan Actif
- Bilan Passif
- Compte de résultat de l'exercice
- Compte de résultat de l'exercice (suite)
- Présentation de l'annexe
- Règles et méthodes comptables
- Immobilisations
- Amortissements
- Provisions inscrites au bilan
- Etat des échéances des créances et des dettes

RL

SAS MAKI INVEST
Société par Actions simplifiée
Au capital de 500 €
Siège social : 37 Rue Jeanne de Belleville – 35 740 PACE
951 308 170 R.C.S. Rennes

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 18 OCTOBRE 2024**

L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
LE DIX-HUIT OCTOBRE
A 20 HEURES

Monsieur Richard GARNIER demeurant à PACE (35 740), 37 Rue Jeanne de Belleville

Associé unique de la Société SAS MAKI INVEST.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Richard GARNIER, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2024.

II - A pris les décisions suivantes :

- ✓ Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2024,
- ✓ Approbation des charges non déductibles,
- ✓ Affectation du résultat de l'exercice,
- ✓ Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce.

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2024, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

L'associé unique constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même Code.

R.G.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice net de l'exercice s'élevant à 11 551.28 Euros de la manière suivante :

- Au compte "Réserve légale " : 50.00 €
- Au compte "Autres réserves " : 11 501.28 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

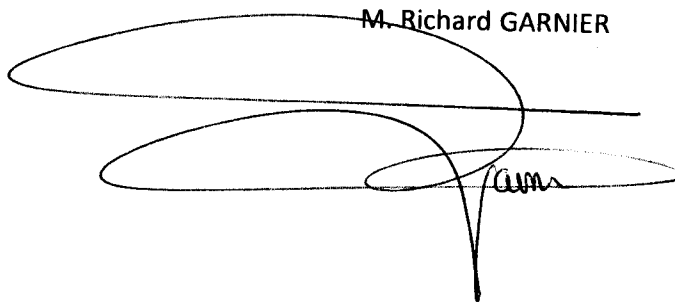
Nous vous rappelons, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que s'agissant du premier exercice social, il n'y a jamais eu lieu à distribution de dividendes.

TROISIEME DECISION

L'associé unique après avoir entendu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce, déclare approuver ce rapport et les conventions qui y sont énoncées.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

M. Richard GARNIER

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end, positioned below the printed name.