

Bordereau attestant l'exactitude des informations - LE PUY - 4302 - Documents comptables (B-S)

- Dépôt le 21/03/2025 - B2025/001157 - 2017 B 00500 - 833 785 702 - MAILLET

INVESTISSEMENTS

1

BILAN - SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2024

Formulaire obligatoire (article 302 septies
A du code général des impôts)

cerfa

N°15948*06

Désignation de l'entreprise		SAS MAILLET INVESTISSEMENTS		Néant <input type="checkbox"/> *	
Adresse de l'entreprise		LIEU-DIT LE PINY HAUT 110 LOTISSEMENT D43200		YSSINGEAUX	
SIRET		8 3 3 7 8 5 7 0 2 0 0 0 1 4			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		12		Durée de l'exercice précédent * 12	
				Exercice N clos le	
				3 0 0 9 2 0 2 4	
ACTIF		Brut		Amortissements-Provisions	
		1		2	
				Net	
				3	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles {	Fonds commercial *	010	012	
		Autres *	014	016	
	Immobilisations corporelles *	028	030		
	Immobilisations financières * (1)	040	042	4 000	
	Total I (5)	044	048	4 000	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
		060	062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
	Créances (2) {	Clients et comptes rattachés *	068	070	
		Autres* (3)	072	074	661 759
	Valeurs mobilières de placement	080	082	100 000	
	Disponibilités	084	086	484 357	
	Charges constatées d'avance*	092	094		
	Total II	096	098	1 246 117	
	Total général (I + II)	110	112	1 250 117	
PASSIF				Exercice N NET	
				1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	450 000		
	Ecarts de réévaluation	124			
	Réserve légale	126	37 559		
	Réserves réglementées *	130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	477 625		
	Report à nouveau	134			
	Résultat de l'exercice	136	49 363		
	Subventions d'investissement	137			
	Provisions réglementées	140			
Total I	142	1 014 548			
Provisions pour risques et charges	Total II	154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164			
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	1 460		
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA indiqué dans la case 169 169)	172	7 839		
	Comptes courants d'associés	173	193 470		
	Autres dettes	175	32 800		
	Produits constatés d'avance	174			
	Total III	176	235 569		
Total général (I + II + III)	180	1 250 117			
RENVIS	(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 T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

RZ

*Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Formulaire obligatoire (article 302 septes A-bis du Code general des impôts)

Désignation de l'entreprise SAS MAILLET INVESTISSEMENTS

Néant *

A- RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018	Exercice N clos le								
				<input type="checkbox"/>	3	0	0	9	2	0	2	4	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209					210				
	Production vendue	} biens	} dont export et livraisons intracommunautaires	215					214				
				217					218	20 000			
								222					
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)								224			
	Production immobilisée*									226			
	Subventions d'exploitation reçues									230			
Autres produits										232	20 000		
										Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)								234				
	Variation de stocks (marchandises)*								236				
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)								238				
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *								240				
	Autres charges externes* :		(dont crédit-bail : - mobilier : - immobilier :)						242	3 351			
	Impôts, taxes et versements assimilés		(dont CFE et CVAE *)		243					244	-37		
	Rémunérations du personnel*								250	7 200			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)								252	4 665			
	Dotations aux amortissements*		(dont amortissement du fonds de commerce en application de l'article 39, 1-2°, al.3 du CGI)		255					254			
	Dotations aux provisions								256				
Autres charges	} dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *			259					262				
		} dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles			260								
											Total des charges d'exploitation (II)		
										264	15 179		
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)										270	4 821		
Produits financiers (III)		280	66 364						294	8 618			
Charges financières (V)										290			
Produits exceptionnels (IV)										299			
Charges exceptionnelles (VI)	} dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)			347					300	2 416			
		} dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)			348								
Impôt sur les bénéfices* (VII)									306	10 788			
2- BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)										310	49 363		
B- RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2		312	49 363				314				
Reintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*				316								
	Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles				318								
	Provisions non déductibles*				322								
	Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD)				324	10 788							
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		Ecart de valeurs liquidatives sur OPC*		248	330		46 225				
		Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	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		
	Deductions	Entreprises nouvelles (44 sexies)		986	ZFU -TE (44. octies A)		987			342			
Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)		981	JEI (44. sexties A)		989								
ZRD (44 terdecies)		127	ZRR (44. quindecies)		138								
Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodécies)		991	Investissements et souscriptions outre-mer		344								
ZFANG (44 quaterdecies)		345	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)		993								
BUD (44 sexdecies)		992											
Créance due au titre du report en arrière du déficit				346					350	46 225			
Donn divers	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies)				655								
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies A)				643								
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies B)				645								
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies C)				647								
	Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies D)				648								
	Deduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E)				641								
	Deductions exceptionnelles (Art. 39 decies F)				990								
Deduction exceptionnelle (Art. 39 decies G)				649									
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1	Déficit col. 2	352	60 151		354				
Déficit	Déficit de l'exercice reporté en arrière *								356				
	Déficits antérieurs reportables : *										360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1	Déficit col.2	370	60 151		372				

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

« MAILLET INVESTISSEMENTS »

- : -

Société par Actions Simplifiée au capital de 450 000 €

- : -

**Siège social : YSSINGEAUX (Haute-Loire)
110 Lotissement de l'Etang – Lieudit Le Piny Haut**

- : -

833 785 702 RCS LE PUY EN VELAY

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES

DU 11 MARS 2025

APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 SEPTEMBRE 2024

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale approuve l'affectation des résultats proposée par le Président et décide en conséquence d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2024 s'élevant à 49 362,91 € de la manière suivante :

- 5 % au compte "Réserve Légale", soit la somme de.....	2 468,15 €
- Autres Réserves :	46 894,76 €
TOTAL	49 362,91 €

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du C.G.I., l'assemblée générale prend acte que les distributions de bénéfices effectuées au titre des trois derniers exercices, ont été les suivantes :

<u>Exercice de distribution</u>	<u>Dividende</u>	<u>Dividende brut</u>	<u>Revenu réel selon l'option fiscale</u>
30/09/2023	28 000 €	28 000 €	19 600 €
30/09/2022	28 000 €	28 000 €	19 600 €
30/09/2021	50 000 €	50 000 €	35 000 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des membres présents ou représentés à l'assemblée.

**CERTIFIÉ
CONFORME**

LE PRESIDENT

tz