

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 19/12/2025 - 22829 - 2023 B 01009 - 951 308 170 - MAKI Invest

19 DEC. 2025

22829.

BILAN - ACTIF

SAS MAKI INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

	Valeurs au 30/06/25		Valeurs au 30/06/24	
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	
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				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	18 235,41	2 579,23	15 656,18	2 668,93
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	15 531,00		15 531,00	15 010,00
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	33 766,41	2 579,23	31 187,18	17 678,93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés	5 000,00		5 000,00	
Autres créances	6 735,54		6 735,54	22 580,15
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 168,88		1 168,88	5 680,59
Charges constatées d'avance (3)				5 467,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	12 904,42		12 904,42	33 727,74
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	46 670,83	2 579,23	44 091,60	51 406,67

Copie certifiée conforme à l'original
4/12/2025

BILAN - PASSIF

SAS MAKI INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

PASSIF

	Valeurs au 30/06/25	Valeurs au 30/06/24
CAPITAUX PROPRES		
Capital (dont versé : 500,00)	500,00	500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Écarts de réévaluation		
Écart d'équivalence		
Réserves		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	50,00	
Réserves réglementées		
Autres réserves	11 655,28	
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	14 930,26	11 705,28
SITUATION NETTE	27 135,54	12 205,28
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	27 135,54	12 205,28
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	551,00	90,00
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	285,60	69,60
Dettes fiscales et sociales	10 611,86	39 041,79
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés		
Autres dettes	5 507,60	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	16 956,06	39 201,39
Écarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	44 091,60	51 406,67

RL

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS MAKI INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	Du 01/04/23 Au 30/06/24	Variation en valeur en %	
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens et services)	48 416,66	229 725,15	-181 308,49	-79
Montant net du chiffre d'affaires	48 416,66	229 725,15	-181 308,49	-79
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits	2,54	5,99	-3,45	-58
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	48 419,20	229 731,14	-181 311,94	-79
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	11 156,07	23 972,84	-12 816,77	-53
Impôts, taxes et versements assimilés	1 807,68	1 470,02	337,66	23
Salaires et traitements	22 970,00	116 235,53	-93 265,53	-80
Charges sociales	-7 261,08	54 598,11	-61 859,19	-113
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 773,24	805,99	967,25	120
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges	44,03	20 422,37	-20 378,34	-100
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	30 489,94	217 504,86	-187 014,92	-86
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	17 929,26	12 226,28	5 702,98	47
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice ou perte transférée				
Perte ou bénéfice transféré				

R6

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

SAS MAKI INVEST

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

	Du 01/07/24 Au 30/06/25	Du 01/04/23 Au 30/06/24	Variation en valeur en %	
Produits financiers				
De participation				
Autres valeurs mobilières et créances d'actif immo.	1 025,00	1 575,00	-550,00	-35
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	1 025,00	1 575,00	-550,00	-35
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	1 025,00	1 575,00	-550,00	-35
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS	18 954,26	13 801,28	5 152,98	37
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	1 181,00		1 181,00	
Sur opérations en capital				
Dotations amortissements, dépréciations, provisions				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 181,00		1 181,00	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-1 181,00		-1 181,00	
Participation des salariés aux résultats				
Impôt sur les bénéfices	2 843,00	2 096,00	747,00	36
TOTAL DES PRODUITS	49 444,20	231 306,14	-181 861,94	-79
TOTAL DES CHARGES	34 513,94	219 600,86	-185 086,92	-84
Bénéfice ou Perte	14 930,26	11 705,28	3 224,98	28

RC

Du 01/07/2024 au 30/06/2025

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		
	Terrains			
	Constructions			
CORP.	Sur sol propre			
	Sur sol d'autrui			
	Inst. générales, agencés & aménagés construct.			
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			
	Inst. générales, agencés & aménagés divers			
	Autres immos corporelles			
	Matériel de transport			
	Matériel de bureau & mobilier informatique		3 474,92	14 760,49
	Emballages récupérables & divers			
	Immobilisations corporelles en cours			
	Avances et acomptes			
		TOTAL	3 474,92	14 760,49
FIN.	Participations évaluées par mise en équivalence			
	Autres participations		15 010,00	521,00
	Autres titres immobilisés			
	Prêts et autres immobilisations financières			
		TOTAL	15 010,00	521,00
		TOTAL GENERAL	18 484,92	15 281,49

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions par virt poste par cessions	Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légitime/Valeur d'origine
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			
	Terrains				
	Constructions				
CORP.	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			18 235,41	
	Emb. récupérables & divers				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
		TOTAL		18 235,41	
FIN.	Particip. évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations			15 531,00	
	Autres titres immobilisés				
	Prêts & autres immob. financières				
		TOTAL		15 531,00	
		TOTAL GENERAL		33 766,41	

R. L.

CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts 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 outill. industriels				
Inst. générales agencem. amén.				
Autres immob. corporelles				
Mat. bureau et informatiq., mob.	805,99	1 773,24		2 579,23
Emballages récupérables divers				
TOTAL	805,99	1 773,24		2 579,23
TOTAL GENERAL	805,99	1 773,24		2 579,23

CADRE B VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Différentiel de durée	DOTATIONS Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	REPRISES Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Mouv. net des amorts fin de l'exercice
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immob. incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.							
Sur sol propre							
Sur sol autrui							
Inst. agenc. et amén.							
Inst. techn. mat. et outillage							
Inst. gales, ag. am div							
Matériel transport							
Mat. bureau mobilier inf.							
A. Immo. corp.							
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					

R.L.

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
AC.IIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
AC.IIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 000,00	5 000,00	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	183,96	183,96	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée	3 615,88	3 615,88	
	coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Renvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	2 935,70	2 935,70	
	Charges constatées d'avance			
TOTAUX		11 735,54	11 735,54	
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
	(2)	- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)				

RL

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	285,60	285,60		
Personnel & comptes rattachés	6 970,00	6 970,00		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	61,41	61,41		
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 843,00	2 843,00		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	737,45	737,45		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés				
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)	551,00	551,00		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)	5 507,60	5 507,60		
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAUX	16 956,06	16 956,06		

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

RL

MAKI INVEST

**Société par actions simplifiée unipersonnelle
au capital de 500 euros
Siège social : 37 RUE JEANNE DE BELLEVILLE, 35740 PACE
951 308 170 RCS RENNES**

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 26 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 26 septembre,
A 18 heures,

Monsieur Richard GARNIER, demeurant 37 RUE JEANNE DE BELLEVILLE, 35740 PACE,
Associé Unique de la société 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 de l'exercice clos le 30 juin 2025 et a également établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Rémunération du Président,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'Associé Unique, sur la base du rapport de gestion, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Associé Unique approuve le montant des dépenses et charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 dudit code, qui s'élèvent à un montant global de 1181 euros ainsi que l'impôt correspondant de 177 euros.

RC

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associé Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 14 930 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	14 930 euros
------------------------	--------------

En totalité au compte « **autres réserves** » qui s'élève ainsi à 26 585 euros.

Conformément à la loi, l'Associé Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associée unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la présidence sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce, approuve successivement chacune des conventions mentionnées dans ce rapport.

QUATRIÈME DÉCISION

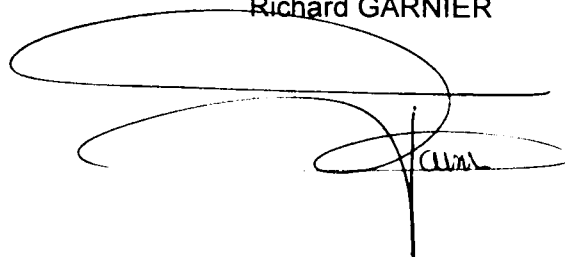
L'Associé Unique décide d'approuver la rémunération qu'il a perçue au cours de l'exercice écoulé en qualité de Président, qui s'est élevée à un montant de 21 0000 euros.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

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

L'Associé Unique
Richard GARNIER

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