RCS : MACON
Code greffe : 7106

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1977 B 00030
Numéro SIREN : 310 485 396
Nom ou dénomination : MACONMOB

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt B2021/003608

MACONMOB
route Nationale 6
. 71680 CRECHES-SUR-SAONE

Bilan - Actif

Dépôt au Greffe le : - 6 OCT. 2021
TRIBUNAL de COMMERCE
B 3608

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2020	31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 000	3 474	**1 526**	2 526
Fonds commercial	76 000		**76 000**	76 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	145 810	59 921	**85 889**	87 575
Installations techniques, matériel, outillage	19 390	19 390		
Autres immobilisations corporelles	397 477	315 411	**82 066**	95 438
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	902		**902**	850
ACTIF IMMOBILISE	**644 579**	**398 196**	**246 383**	**262 389**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	788 946	139 507	**649 439**	700 087
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	37 031		**37 031**	26 920
Autres créances	528 767		**528 767**	406 617
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres : .)				
Disponibilités	769 240		**769 240**	391 326
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	2 126		**2 126**	30 339
ACTIF CIRCULANT	**2 126 110**	**139 507**	**1 986 603**	**1 555 290**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	2 770 689	537 703	2 232 986	1 817 679

Rubriques			31/12/2020	31/12/2019
Capital social ou individuel	(dont versé :	38 112)	38 112	38 112
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation	(dont écart d'équivalence :	)		
Réserve légale			3 811	3 811
Réserves statutaires ou contractuelles				148 415
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)	220 621	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			228 785	72 206
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**491 329**	**262 545**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			96 603	83 286
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**96 603**	**83 286**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			180 270	224 569
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			498 696	374 992
Dettes fiscales et sociales			381 477	222 820
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			584 611	649 466
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**1 645 054**	**1 471 848**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL			2 232 986	1 817 679

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 principales méthodes utilisées sont les suivantes :

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

L'amortissement des immobilisations corporelles est fonction de la durée habituelle d'utilisation du bien. La méthode d'amortissement retenue est généralement le mode linéaire.

Immobilisation	**Durée**	**Mode**
Installations techniques	5 à 10 ans	Linéaire
Agencements, aménagements	5 à 10 ans	Linéaire
Matériel de transport	2 à 5 ans	Linéaire
Matériel de bureau, mobilier	5 à 10 ans	Linéaire
Micro-ordinateurs et périphériques	3 à 5 ans	Linéaire

STOCKS DE MARCHANDISES

Les stocks de marchandises sont évalués selon la méthode du Coût Unitaire Moyen Pondéré.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENTS DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	81 000		
Terrains			
Dont composants			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.	131 310		14 500
Install. techniques, matériel et outillage ind.	19 390		
Installations générales, agenc., aménag.	363 988		3 065
Matériel de transport	366		
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 709		2 349
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**542 763**		**19 914**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	850		52
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**850**		**52**
TOTAL GENERAL	624 613		19 966

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			81 000	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.			145 810	
Installations techn.,matériel et outillages ind.			19 390	
Installations générales, agencements divers			367 054	
Matériel de transport			366	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 057	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**562 677**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			902	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**902**	
TOTAL GENERAL			644 579	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT				
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 474	1 000		3 474
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	43 734	16 186		59 921
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 390			19 390
Installations générales, agenc. et aménag. divers	272 127	16 434		288 561
Matériel de transport	282	27		309
Matériel de bureau et informatique, mobilier	24 217	2 324		26 540
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**359 750**	**34 972**		**394 722**
TOTAL GENERAL	362 224	35 972		398 196

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	
FRAIS ETBL							
AUT. INC.							
Terrains							
Construct.							
- sol propre							
- sol autrui							
- installations							
Install. Tech.							
Install. Gén.							
Mat. Transp.							
Mat bureau							
Embal récup.							
CORPOREL.							
Acquis. titre							
TOTAL							

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

MACONMOB
route Nationale 6
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Provisions et dépréciations

Déclaration au 31/12/2020

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges	1 968			1 968
Provisions pour garanties données aux clients	81 318	94 635	81 318	94 635
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES	**83 286**	**94 635**	**81 318**	**96 603**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	113 195	139 507	113 195	139 507
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**113 195**	**139 507**	**113 195**	**139 507**
TOTAL GENERAL	**196 480**	**234 142**	**194 512**	**236 110**

Dotations et reprises d'exploitation	234 142	194 512
Dotations et reprises financières		
Dotations et reprises exceptionnelles		

Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice

MACONMOB
route Nationale 6
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Créances et dettes

Déclaration au 31/12/2020

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	902	902	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	37 031	37 031	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	48	48	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	23 927	23 927	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	472 549	472 549	
Débiteurs divers	32 243	32 243	
Charges constatées d'avance	2 126	2 126	
TOTAL GENERAL	568 826	568 826	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine	180 270	50 129	130 141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498 696	498 696		
Personnel et comptes rattachés	126 247	126 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134 518	134 518		
Etat : impôt sur les bénéfices	60 892	60 892		
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	48 087	48 087		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	11 733	11 733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	584 611	584 611		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 645 054	1 514 913	130 141	

Emprunts souscrits en cours d'exercice 14 500
Emprunts remboursés en cours d'exercice 58 799
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

MACONMOB
route Nationale 6
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2020

Exprimé en €

Date d'arrêté	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	**38 112**	38 112	38 112	38 112	38 112
Nombre d'actions					
- ordinaires		2 500	2 500	2 500	2 500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	**4 087 734**	3 568 065	3 353 438	2 961 869	2 350 256
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	**396 997**	192 872	233 714	373 704	142 743
Impôts sur les bénéfices	**92 611**	31 719	33 662	31 716	
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	**75 601**	88 947	82 532	58 054	94 954
Résultat net	**228 785**	72 206	117 520	283 934	47 789
Résultat distribué		250 000	160 000		
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	**0**	64,46	80,02	136,8	57,1
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	**0**	28,88	47,01	113,57	19,12
Dividende attribué	**0**	100	64	0	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	**13**	12	13	15	10
Masse salariale	**468 187**	474 228	403 266	472 000	344 662
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	**166 538**	162 894	126 685	171 437	128 204

MACONMOB

Route Nationale 6
CENTRE COMMERCIAL DES BOUCHARDES
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Comptes au 31/12/2020

[redacted]

Copie Certifiée conforme

O. Viannay

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

Bilan - Actif ——— 2
Bilan - Passif ——— 3
Compte de résultat ——— 4

Annexes

Règles et Méthodes Comptables ——— 6
Immobilisations ——— 7
Amortissements ——— 8
Provisions et dépréciations ——— 9
Créances et dettes ——— 10
Résultat des 5 derniers exercices ——— 11

MACONMOB

MOBILIER DE France

R.N. 6 – CENTRE COMMERCIAL DES BOUCHARDES
71680 CRECHES-SUR-SAONE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE DE 38 112,25 EUROS
310.485.396 R.C.S. MACON

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 30 JUIN 2021

Le 30 Juin 2021, au siège social,

la **Société QUATRO DIS**, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros ,représentée par son Président Mr Olivier VIANNAY et ayant son siège social 150 rue Jean Chazy 69 400 Villefranche sur Saône et immatriculée au RCS de Villefranche Tarare sous le numéro 833 104 730, ,

agissant en qualité **d'Associée unique** de la société MACONMOB société par actions simplifiée au capital de 38 112,25 euros, immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 310 485 396

Après avoir exposé que :

La société QUATRO DIS a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.

L'Associée unique constate que les documents indiqués ci-après ont été tenus à sa disposition conformément aux dispositions légales applicables ainsi qu'aux statuts de la Société :

- un exemplaire des statuts de la Société,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2020 arrêtés par le Président,

L'Associée unique reconnaît expressément avoir pu prendre pleine et entière connaissance, en temps utile, de tous documents et informations nécessaires à son information préalablement aux décisions qui suivent.

L'Associée unique a pris les décisions ci-après relatives aux points suivants :

- approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 et quitus au Président pour l'exécution de son mandat au cours de l'exercice écoulé ,
- affectation du résultat ,
- (...)
- (...)

Première décision- Approbation des comptes annuels

L'Associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 Décembre 2020 tels qu'ils lui ont été présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice d'un montant de 228 784 €.

L'Associée unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes.

En outre, l'Associée unique constate, conformément à l'article 223 quater du code général des impôts, qu'aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39, 4 du code général des impôts au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, il donne quitus au Président et au commissaire aux comptes pour l'exécution de leurs mandats au cours dudit exercice.

Cette résolution est adoptée par l'Associée unique.

Deuxième décision – Affectation des résultats

Après avoir pris connaissance du bénéfice de l'exercice écoulé, s'élevant à un montant de 228 785 euros, l'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé ainsi qu'il suit :

- Dotation aux autres réserves : 228 785 euros

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, il est précisé que les produits suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice	**Sommes distribuées**	**Revenus éligibles à l'abattement**
Exercice 2017	100 000 €	-
Exercice 2018	160 000 €	-
Exercice 2019	250 000 €	-

(...)

Cinquième décision- Pouvoirs

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes du présent procès-verbal.

Cette résolution est adoptée par l'Associée unique.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent extrait du procès-verbal, qui a été signé par l'Associée unique.

QUATRO DIS
Représentée par son Président Monsieur Olivier VIANNAY

