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 23/10/2020 sous le numéro de dépôt B2020/003097

Date : 23/10/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/003097**
n° de gestion : **1977B00030**
n° SIREN : **310 485 396 RCS Mâcon**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Mâcon certifie avoir procédé le 23/10/2020 à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de la société :

MACONMOB - Sté par actions simplifiée
Zone d'Activité Commerciale des Bouchardes 71680 CRECHES-SUR-SAONE France

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

Selon votre déclaration ce dépôt de comptes annuels aura une publicité restreinte en application de l'article L.232-25 du code de commerce.

Concernant les évènements RCS suivants :
DCA

Pièce : Documents comptables prévus par la législation en vigueur

AB|G-7106/T-DEPOT-ACTE/I-296931

Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 000	2 474	2 526	3 526
Fonds commercial	76 000		76 000	76 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	131 310	43 734	87 575	102 351
Installations techniques, matériel, outillage	19 390	19 390		
Autres immobilisations corporelles	392 063	296 625	95 438	114 051
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	850		850	850
ACTIF IMMOBILISE	**624 613**	**362 224**	**262 389**	**296 778**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	813 282	113 195	700 087	762 496
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	26 920		26 920	37 263
Autres créances	406 617		406 617	424 647
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	391 326		391 326	362 433
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	30 339		30 339	
ACTIF CIRCULANT	**1 668 485**	**113 195**	**1 555 290**	**1 586 839**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				

Rubrique			31/12/20..	31/12/20..
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	280 895
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours		)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes		)		
Report à nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			72 206	117 520
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES			**262 545**	**440 338**
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES				
Provisions pour risques			83 286	62 491
Provisions pour charges				
PROVISIONS			**83 286**	**62 491**
DETTES FINANCIERES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			224 569	333 605
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs		)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
DETTES D'EXPLOITATION				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			374 992	425 578
Dettes fiscales et sociales			222 820	176 340
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			649 466	445 265
COMPTES DE REGULARISATION				
Produits constatés d'avance				
DETTES			**1 471 848**	**1 380 788**
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL				

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.

UTILISATION DU CICE

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi a été en priorité utilisé pour financer des actions de formation et pour renforcer ensuite les capitaux propres de la société.

	Début d'exercice	Réévaluation	
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		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	19 390		
Installations générales, agenc., aménag.	363 988		
Matériel de transport	256		109
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 709		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**542 654**		**109**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	850		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**850**		

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.	131 310	
Installations techn.,matériel et outillages ind.	19 390	
Installations générales, agencements divers	363 988	
Matériel de transport	366	
Matériel de bureau, informatique, mobilier	27 709	
Emballages récupérables et divers		
Immobilisations corporelles en cours		
Avances et acomptes		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**542 763**	
Participations évaluées par mise équivalence		
Autres participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts et autres immobilisations financières	850	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**850**	

	Début d'exercice		
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT			
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 474	1 000	2 474
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	28 959	14 776	43 734
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 390		19 390
Installations générales, agenc. et aménag. divers	255 985	16 141	272 127
Matériel de transport	256	26	282
Matériel de bureau et informatique, mobilier	21 661	2 556	24 217
Emballages récupérables, divers			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**326 252**	**33 499**	**359 750**

	Différentiel de durée et autres	dégressif	Différentiel de durée et autres	dégressif	
FRAIS ETBL AUT. INC.					
Terrains					
Construct.					
- sol propre					
- sol autrui					
- installations					
Install. Tech.					
Install. Gén.					
Mat. Transp.					
Mat bureau					
Embal récup.					
CORPOREL.					
Acquis. titre					

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début 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 31/12/2019

	Début 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	60 523	81 318	60 523	81 318
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	**62 491**	**81 318**	**60 523**	**83 286**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	79 541	113 195	79 541	113 195
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**79 541**	**113 195**	**79 541**	**113 195**

Dotations et reprises d'exploitation		194 512	140 064
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 31/12/2019

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	850	850	
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	26 920	26 920	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	1 944	1 944	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	8 084	8 084	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	396 589	396 589	
Débiteurs divers			
Charges constatées d'avance	30 339	30 339	
TOTAL	464 727	464 727	
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 à 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	224 569	76 042	148 527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	374 992	374 992		
Personnel et comptes rattachés	107 146	107 146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54 975	54 975		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	38 221	38 221		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	22 478	22 478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	649 466	649 466		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 471 848	1 323 321	148 527	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	109 036			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

MACONMOB

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

Comptes au 31/12/2019

[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 ——— 8
Amortissements ——— 9
Provisions et dépréciations ——— 10
Créances et dettes ——— 11
Résultat des 5 derniers exercices ——— 12

M A C O N M O B

MOBILIER DE FRANCE

R.N. 6 - Centre Commercial des Bouchardes
71680 CRECHES-SUR-SAONE

société par actions simplifiée
au capital de 38.112,25 euros
310.485.396 R.C.S. Mâcon

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIES
réunie le : 22 juillet 2020

Le 22 juillet 2020 à 9 heures , les associés de la société M A C O N M O B société par actions simplifiée au capital de : 38 112,25 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 310.485.396 R.C.S. Mâcon se sont réunis au siège social en assemblée sur la convocation faite conformément aux dispositions statutaires.

Etaient présents :

QUATRO DIS SAS siège social : 150 rue Jean Chazy
69400 Villefranche sur Saône
0

L'assemblée est présidée par Olivier VIANNAY représentant le Président de la Société.

Le Président constate que les actionnaires présents ou régulièrement représentés, possédent ensemble 2 500 actions sur les 2 500 actions qui composent le capital social, et qu'en conséquence, l'assemblée est habilitée à voter toutes les décisions figurant à l'ordre du jour.

Le Président constate que tous les associés ont été régulièrement convoqués dans le respect des dispositions statutaires ; les associés lui en donnent acte.

Le Président met à la disposition de l'Assemblée les documents suivants :

- les pouvoirs des associés représentés par des mandataires,
- l'inventaire,
- les comptes annuels,
- le rapport de gestion,
- le rapport général du Commissaire aux Comptes,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- le texte des résolutions proposées au vote de l'Assemblée.

Le Président déclare que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- rapport de gestion du Président sur la marche de la société et sur les comptes de l'exercice écoulé,
- rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées par l'article L.227-10 du Code de Commerce,
- approbation des dits comptes et conventions,
- affectation et répartition des résultats.

Puis lecture est donnée des rapports du Président et du Commissaire aux Comptes. Le Président déclare alors la discussion ouverte. Il ajoute qu'il se tient à l'entière disposition des actionnaires pour leur apporter toutes les explications qu'ils désirent obtenir. Après différents échanges de vue, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président et des rapports du Commissaire aux Comptes, les Associés approuvent le rapport de gestion, ainsi que les comptes, les conventions et l'inventaire de l'exercice clos le : 31 décembre 2019 tels qu'ils ont été présentés par le Président, et qui font apparaître un résultat bénéficiaire de : 72 206,23 euros.

Les Associés approuvent les opérations traduites dans ces comptes et accomplies par le Président au cours de l'exercice écoulé. En conséquence, les Associés donnent quitus entier au Président de l'exécution

de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

TROISIEME RESOLUTION

Les Associés décident d'affecter le bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- la somme de : - euros à la distribution d'un dividende de : - euros par action,
- ce dividende est éligible à l'abattement fiscal de 40 % prévu par la Loi en faveur de ses bénéficiaires
- et le solde, soit : 72 206,23 euros à la réserve générale

Conformément à la loi, il est rappelé que les distributions faites au cours des trois derniers exercices ont été les suivantes :

	MONTANTS GLOBAUX			MONTANTS PAR ACTION		
Exercices	Dividende net	Avoir fiscal	Revenu global	Dividende net	Avoir fiscal	Revenu global
décembre-16	-	-	-	-	-	-
décembre-17	-	-	-	-	-	-
décembre-18	160 000,00	-	160 000,00	64,00	-	64,00

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

(...)

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. De tout ce que dessus a été dressé le présent extrait du procès-verbal qui a été signé par le Président.

pour QUATRO DIS SAS
Olivier VIANNAY

