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 12/10/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003963

MACONMOB
route Nationale 6
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Bilan - Actif

Dépôt au Greffe le
12 OCT. 2022
TRIBUNAL de COMMERCE
B 3963

Exercice clos au 31/12/2021

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2021	31/12/2020
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5 000	4 474	526	1 526
Fonds commercial	76 000		76 000	76 000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	145 810	77 441	68 369	85 889
Installations techniques, matériel, outillage	19 390	19 390		
Autres immobilisations corporelles	413 802	335 794	78 008	82 066
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	902
ACTIF IMMOBILISE	**660 904**	**437 099**	**223 805**	**246 383**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	908 610	151 650	756 960	649 439
Avances et acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Créances clients et comptes rattachés	31 100		31 100	37 031
Autres créances	846 463		846 463	528 767
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	597 042		597 042	769 240
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	13 847		13 847	2 126
ACTIF CIRCULANT	**2 397 062**	**151 650**	**2 245 411**	**1 986 603**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	3 057 965	588 750	2 469 216	2 232 986

Rubriques		31/12/2021	31/12/2020
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			
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours	)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes	)	449 406	220 621
Report à nouveau			
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		227 315	228 785
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES		**718 644**	**491 329**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques		111 979	96 603
Provisions pour charges			
PROVISIONS		**111 979**	**96 603**
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		130 141	180 270
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs	)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		490 140	498 696
Dettes fiscales et sociales		305 488	381 477
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		712 823	584 611
COMPTES DE REGULARISATION			
Produits constatés d'avance			
DETTES		**1 638 593**	**1 645 054**
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GENERAL		2 469 216	2 232 986

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.	145 810		
Install. techniques, matériel et outillage ind.	19 390		
Installations générales, agenc., aménag.	367 054		16 000
Matériel de transport	366		325
Matériel de bureau, informatique, mobilier	30 057		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**562 677**		**16 325**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	902		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**902**		
TOTAL GENERAL	644 579		16 325

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			383 054	
Matériel de transport			691	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			30 057	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			**579 002**	
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			902	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			**902**	
TOTAL GENERAL			660 904	

MACONMOB
route Nationale 6
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Amortissements

Déclaration au 31/12/2021

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissements et développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 474	1 000		4 474
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**3 474**	**1 000**		**4 474**
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales,agenc.,aménag.	59 921	17 520		77 441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19 390			19 390
Installations générales, agenc. et aménag. divers	288 561	18 273		306 834
Matériel de transport	309	35		344
Matériel de bureau et informatique, mobilier	26 540	2 075		28 615
Emballages récupérables, divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**394 722**	**37 903**		**432 625**
TOTAL GENERAL	398 196	38 903		43 099

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 établis.							
Fonds Cial							
Autres. INC.							
INCORPOREL.							
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 31/12/2021

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	94 635	110 011	94 635	110 011
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	**96 603**	**110 011**	**94 635**	**111 979**
Dépréciations immobilisations incorporelles				
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours	139 507	151 650	139 507	151 650
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	**139 507**	**151 650**	**139 507**	**151 650**
TOTAL GENERAL	236 110	261 662	234 142	263 630

Dotations et reprises d'exploitation	261 662	234 142
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 31/12/2021

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	31 100	31 100	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	47	47	
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices	4 692	4 692	
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	21 145	21 145	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	784 119	784 119	
Débiteurs divers	36 459	36 459	
Charges constatées d'avance	13 847	13 847	
TOTAL GENERAL	892 312	892 312	
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	130 141	49 326	80 815	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	490 140	490 140		
Personnel et comptes rattachés	138 324	138 324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130 486	130 486		
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	33 156	33 156		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés	3 522	3 522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	712 823	712 823		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	1 638 593	1 557 778	80 815	
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	50 129			
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés				

MACONMOB
route Nationale 6
71680 CRECHES-SUR-SAONE

Résultat des 5 derniers exercices

Déclaration au 31/12/2021

Exprimé en €

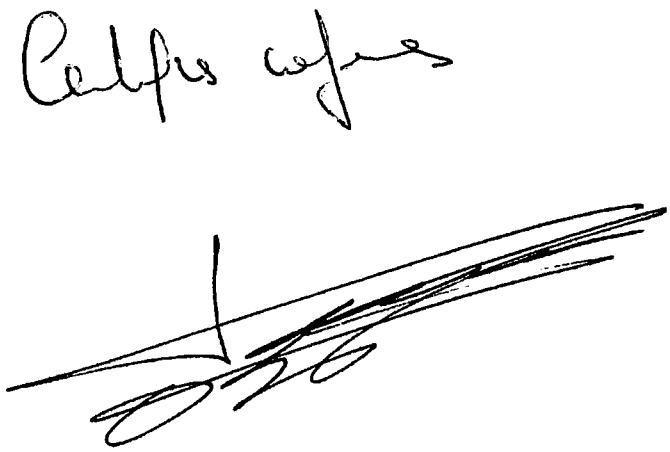
Date d'arrêté	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Durée de l'exercice (mois)	12	12	12	12	12
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	38 112	38 112	38 112	38 112	38 112
Nombre d'actions					
- ordinaires			2 500	2 500	2 500
- à dividende prioritaire					
Nombre maximum d'actions à créer					
- par conversion d'obligations					
- par droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	4 255 349	4 087 734	3 568 065	3 353 438	2 961 869
Résultat avant impôt, participation, dot. amortissements et provisions	376 695	396 997	192 872	233 714	373 704
Impôts sur les bénéfices	82 957	92 611	31 719	33 662	31 716
Participation des salariés					
Dot. Amortissements et provisions	66 423	75 601	88 947	82 532	58 054
Résultat net	227 315	228 785	72 206	117 520	283 934
Résultat distribué			250 000	160 000	
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôt, participation, avant dot.amortissements, provisions	0	0	64,46	80,02	136,8
Résultat après impôt, participation dot. amortissements et provisions	0	0	28,88	47,01	113,57
Dividende attribué	0	0	100	64	0
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés	14		12	13	15
Masse salariale	530 696	468 187	474 228	403 266	472 000
Sommes versées en avantages sociaux (sécurité sociale, œuvres sociales...)	189 253	166 538	162 894	126 685	171 437

MACONMOB

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

Comptes au 31/12/2021

[redacted]



CV

- SOMMAIRE -

Comptes annuels

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

Annexes

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

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 2022

Le 30 Juin 2022, 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, ci-après dénommée la « Société »

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 2021.

Les comptes annuels ont été tenus à la disposition du commissaire aux comptes lequel a établi son rapport.

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 :

- une copie de la lettre d'information adressée au commissaire aux comptes,
- un exemplaire des statuts de la Société,
- les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 arrêtés par le Président,
- le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice.
- (...)

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 :

(...)
- affectation du résultat,
- rémunération du Président,
(...)

(...)

Deuxième décision – Affectation des résultats

Après avoir pris connaissance du bénéfice de l'exercice écoulé, s'élevant à un montant de 227 315 euros, l'Associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice écoulé ainsi qu'il suit :

- Dotation aux autres réserves : 227 315 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 2018	160 000 €	-
Exercice 2019	250 000 €	-
Exercice 2020	-	-

(...)

Septième 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

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L. 232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : MACONMOB

Forme juridique : SAS

Numéro unique d'identification - (Siren) 301 485 396

Représentée par :

Nom : VIANNAY Prénom : Olivier

☒ agissant en qualité de représentant légal de la société QUATRO DIS Présidente,

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 Décembre 2021

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves

Signature

