

RCS : MONTPELLIER

Code greffe : 3405

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 02619

Numéro SIREN : 887 991 123

Nom ou dénomination : MALO

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 12866

Désignation de l'entreprise <b>SARL MALO</b>		<b>BALARUC LOISIRS</b>		Néant <input type="checkbox"/>			
Adresse de l'entreprise		<b>34540 BALARUC-LE-VEUX</b>					
SIRET		<b>8 8 7 9 9 1 1 2 3 0 0 0 1 9</b>					
Durée de l'exercice en nombre de mois *		<b>12</b>		Durée de l'exercice précédent * <b>17</b>			
				<b>CERTIFIÉ CONFORME</b>			
				Exercice N clos le <b>31122022</b>			
				Exercice N-1 clos le <b>31122021</b>			
<b>ACTIF</b>		Brut 1		Amortissements-Provisions 2			
				Net 3			
				Net 4			
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	716 780	012		716 780	716 780
		014		016			
	Immobilisations corporelles*	028	487 612	030	129 469	358 142	410 567
	Immobilisations financières* (1)	040	18 681	042		18 681	16 705
	<b>Total I (5)</b>	044	<b>1 223 072</b>	048	<b>129 469</b>	<b>1 093 603</b>	<b>1 144 051</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	1 569	052		1 569	1 006
		060	418	062		418	1 190
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	395	066		395	395
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* Autres* (3)	068	12 411	070		12 411	10 011
		072	15 304	074		15 304	11 390
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	130 791	086		130 791	106 089
	Charges constatées d'avance *	092	3 341	094		3 341	1 472
	<b>Total II</b>	096	<b>164 228</b>	098		<b>164 228</b>	<b>131 552</b>
	<b>Total général (I + II)</b>	110	<b>1 387 300</b>	112	<b>129 469</b>	<b>1 257 831</b>	<b>1 275 604</b>
<b>PASSIF</b>				Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital social ou individuel *	120			10 000		10 000
	Ecarts de réévaluation	124					
	Réserve légale	126					
	Réserves réglementées*	130					
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <b>131</b> )	132					
	Report à nouveau	134			(85)		
	Résultat de l'exercice	136			5 002		(85)
	Subventions d'investissement	137					
	Provisions réglementées	140					
	<b>Total I</b>	142			<b>14 917</b>		<b>9 915</b>
Provisions pour risques et charges	<b>Total II</b>	154					
<b>DETTES (4)</b>	Emprunts et dettes assimilées	156			772 689		826 487
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164					
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166			41 671		36 408
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N ; ..... <b>169</b> )	172		386 112	428 554		402 793
	Produits constatés d'avance	174					
<b>Total III</b>	176			<b>1 242 914</b>		<b>1 265 689</b>	
<b>Total général (I + II + III)</b>	180			<b>1 257 831</b>		<b>1 275 604</b>	
<b>RENVOIS</b>	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195		638 086
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		16 455
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

3

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS-VALUES - MOINS-VALUES

DGFIP N° 2033-C2023

I		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale *	
ACTIF IMMOBILISE												Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice	
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400	716 780	402		404		406	716 780				
	Autres	410		412		414		416					
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426					
	Constructions	430		432		434		436					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	59 767	442	2 457	444		446	62 223				
	Installations générales agencements divers	450	383 148	452	9 904	454		456	393 052				
	Matériel de transport	460		462		464		466					
	Autres immobilisations corporelles	470	30 468	472	2 118	474	250	476	32 336				
Immobilisations financières		480	16 705	482	1 976	484		486	18 681				
<b>TOTAL</b>		<b>490</b>	<b>1 206 868</b>	<b>492</b>	<b>16 455</b>	<b>494</b>	<b>250</b>	<b>496</b>	<b>1 223 072</b>				
II		AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES													
Fonds commercial		495		497		498		499					
Autres immobilisations incorporelles		500		502		504		506					
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516					
	Constructions	520		522		524		526					
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	17 536	532	17 915	534		536	35 450				
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540	36 834	542	39 805	544		546	76 639				
	Matériel de transport	550		552		554		556					
Autres immobilisations corporelles		560	8 446	562	9 184	564	250	566	17 380				
<b>TOTAL</b>		<b>570</b>	<b>62 816</b>	<b>572</b>	<b>66 903</b>	<b>574</b>	<b>250</b>	<b>576</b>	<b>129 469</b>				
III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)									
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.		1	2	3	4	5	Cf. état 2033C-Détail						
		6	7	8	9	10							
Immobilisation	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values								
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme							
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,80 % ⑦	0 % ⑧					
1													
2													
3													
4													
5	250	250											
6													
7													
8													
9													
10													
<b>TOTAL</b>	<b>578</b>	<b>250</b>	<b>580</b>	<b>250</b>	<b>582</b>	<b>584</b>	<b>586</b>	<b>581</b>	<b>587</b>	<b>589</b>			
Plus-values taxables à 19 % (1)				579	Régularisations	590	583	594	595				
<b>TOTAL</b>						<b>596</b>	<b>585</b>	<b>597</b>	<b>599</b>				

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables aux taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210F et 208C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

FLNL

4

**RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - DIVERS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code général des impôts) Désignation de l'entreprise : **SARL MALO** Néant  \*

**I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES**

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		Augmentations: dotations de l'exercice		Diminutions: reprises de l'exercice		Montan à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
<b>TOTAL</b>		<b>680</b>		<b>682</b>		<b>684</b>		<b>686</b>	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES				C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)			
	Dotations		Reprises				
Fonds commercial	681		683				
Autres Immob. incorp.	700		705		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
Terrains	710		715		2		
Constructions	720		725		3		
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		4		
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		5		
Matériel de transport	750		755		6		
Autres immobilisations corporelles	760		765		7		
<b>TOTAL</b>	<b>770</b>		<b>775</b>		Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B		<b>780</b>

**II DÉFICITS REPORTABLES**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)		982		85
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)	982 bis		Nombre d'opérations sur l'exercice	982 bis
Déficits imputés		983		85
Déficits reportables		984		
Déficits de l'exercice		860		
Total des déficits restant à reporter		870		

**IV DIVERS**

Primes et cotisations complémentaires facultatives		381	
dont montant déductible des cotisations facultatives versées en application du I de l'article 154 bis du CGI dont cotisations facultatives Madelin (I de l'art. 154 bis du CGI)	325		
dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327		
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *		380	
dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326		
N° du centre de gestion agréé		388	
Montant de la TVA collectée		374	90 751
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)		378	76 561
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant		399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice		398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI		397	

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.  
 \* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

FL ML

5

**DETERMINATION DES EFFECTIFS  
ET DE LA VALEUR AJOUTEE**

DGFIP N° 2033-E 2023

Formulaire obligatoire (article 53 A  
du code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : <b>SARL MALO</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
Exercice ouvert le : <b>01012022</b>		et clos le : <b>31122022</b>	
		Durée en nombre de mois <b>12</b>	
<b>DECLARATION DES EFFECTIFS</b>			
Effectifs moyens du personnel *	376	10	
dont apprentis	657		
dont handicapés	651		
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861		
<b>CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE</b>			
<b>I - Chiffre d'affaires de référence CVAE</b>			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	823 107	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	118		
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	119		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	105	3 031	
<b>TOTAL 1</b>	<b>106</b>	<b>826 138</b>	
<b>II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	115	127	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143		
Subventions d'exploitation reçues	113		
Variation positive des stocks	111	563	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153		
<b>TOTAL 2</b>	<b>144</b>	<b>690</b>	
<b>III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée</b>			
Achats	121	106 745	
Variation négative des stocks	145	772	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	125	170 193	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146		
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	133	24	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	148	55 848	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135		
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	150		
<b>TOTAL 3</b>	<b>152</b>	<b>333 580</b>	
<b>IV - Valeur ajoutée produite</b>			
Calcul de la valeur ajoutée	<b>TOTAL 1 + TOTAL 2 - TOTAL 3</b>		137
			493 248
<b>V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises</b>			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n° 1329-AC et 1329-DEF)	117	493 248	
<b>Cadre réservé au mono établissement au sens de la CVAE</b>			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre. Si vous êtes assujettis à la CVAE et êtes un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n°1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la ligne 117 (ci-dessus). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration 1330-CVAE-SD.			
Mono établissement au sens de la CVAE	020	X	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	022	826 138	
Effectifs au sens de la CVAE	023	22	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	026		
Période de référence	024	01/01/2022	160 31/12/2022
Date de cessation (de l'activité soumise à la CVAE)	186		

(1) il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

FL ML

**MALO**  
**Société à responsabilité limitée**  
**au capital de 10 000 euros**  
**Siège social : Balaruc Loisirs**  
**34540 BALARUC-LE-VIEUX**

**887 991 123 RCS MONTPELLIER**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE**  
**DU 16 JUIN 2023**

**Proposition de la résolution d'affectation du résultat**  
**de l'exercice clos le 31 décembre 2022**

**DEUXIEME RÉOLUTION**

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 5 001,71 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 5 001,71 euros

---

Absorption des pertes antérieures 85,18 euros

Solde 4 916,53 euros

A la réserve légale 245,83 euros

Solde 4 670,70 euros

En totalité au compte "autres réserves".

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

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 16 juin 2023**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme  
La Gérance

