



RCS : THONON LES BAINS

Code greffe : 7402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00312

Numéro SIREN : 440 581 288

Nom ou dénomination : MALICE

Ce dépôt a été enregistré le 27/06/2017 sous le numéro de dépôt 3753

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE THONON-LES-BAINS

10, Rue de l'Hôtel-Dieu - BP 60521
74203 THONON LES BAINS CEDEX
Tel : 04.50.72.13.20

RECEPISSE DE DEPOT

MG GRESIVAUDAN
4 allée DE BETHLEEM
38610 Gières

V/REF :

N/REF : 2014 B 312 / 2017-B-3753

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE THONON-LES-BAINS certifie qu'il a reçu le 12/05/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/10/2016.

Concernant la société

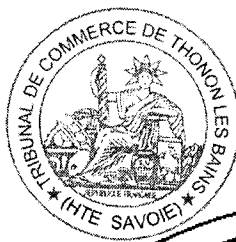
MALICE
Société à responsabilité limitée
les Margottes
74420 Boège

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-3753 le 27/06/2017

R.C.S. THONON 440 581 288 (2014 B 312)

Fait à THONON-LES-BAINS le 27/06/2017,

L'un des Greffiers Associés



EURL MALICE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 248 euros
Siège social : Les Margottes
74420 BOËGE
440 581 288 RCS THONON-LES-BAINS

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 20 MARS 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 OCTOBRE 2016

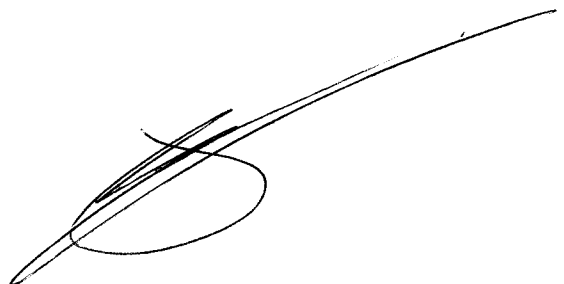
DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 octobre 2016 s'élevant à -35 705,74 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	
Au compte « autres réserves »	-35 705,74 euros
S'élevant ainsi à 318 335,64 euros.	-35 705,74 euros

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance



EURL MALICE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 248 euros
Siège Social : Les Margottes
74420 BOËGE

440 581 288 RCS THONON-LES-BAINS

**Comptes de l'exercice clos
le 31 octobre 2016**

Certifié Conforme
La Gérance

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

①

BILAN SIMPLIFIE

DGFIP N° 2033-A-SD2016

Désignation de l'entreprise **SARL MALICE**

Adresse de l'entreprise

143 RUE DES MARGOTTES

Néant ☐

Numéro SIRET *

4 4 0 5 8 1 2 8 8 0 0 0 4 8

74420 BOEGE

Durée de l'exercice en nombre de mois *

12

Durée de l'exercice précédent *

12

				Exercice N clos le 31102016		Exercice N-1 clos le 31102015		
ACTIF		Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations { Fonds commercial* incorporelles { Autres*	010	533 220	012		533 220		
		014		016				
	Immobilisations corporelles*	028	131 600	030	1 891	129 709		
	Immobilisations financières* (1)	040	9 550	042		9 550		
	Total I (5)	044	674 370	048	1 891	672 479	500	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS							
	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			500	
	Marchandises *	060		062				
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066				
	Créances { Clients et comptes rattachés* (2) { Autres* (3)	068		070				
		072	10 438	074		10 438	360 765	
	Valeurs mobilières de placement	080		082				
	Disponibilités	084	1 228	086		1 228	3 203	
	Charges constatées d'avance *	092		094				
	Total II	096	11 666	098		11 666		
Total général (I + II)		110	686 036	112	1 891	684 145	363 968	
PASSIF								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120						
	Ecart de réévaluation	124						
	Réserve légale	126						
	Réserves réglementées*	130						
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132						
	Report à nouveau	134						
	Résultat de l'exercice	136						
	Provisions réglementées	140						
	Total I	142						
	Provisions pour risques et charges	144						
DETTES (4)	Total II	154						
	Emprunts et dettes assimilées	156						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164						
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166						
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169)	172						
	Produits constatés d'avance	174						
	Total III	176						
	Total général (I + II + III)	180						
RENOIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

②

COMPTES DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD2016

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise: SARL MALICE		Exercice N clos le 31/10/2016		Exercice N-1 clos le 31/10/2015		Néant ☐	
A - RESULTAT COMPTABLE									
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			210					
	Production vendue	{ biens services *	dont export et livraisons intracommunautaires	215					
				217					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222				
	Production immobilisée *			224					
	Subventions d'exploitation reçues			226					
	Autres produits			230	2				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)			232	2				
	CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234				
Variation de stock (marchandises) *				236					
Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238					
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240					
Autres charges externes *		(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242	30 596		3 279	
Impôts, taxes et versements assimilés		(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)			244	595			
Rémunérations du personnel *				250					
Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)				252					
Dotations aux amortissements *				254	1 891				
Dotations aux provisions				256					
Autres charges	{ dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		259						
			260						
Total des charges d'exploitation (II)			262	3 203					
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)									
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers		(III)	264	36 284		3 279		
	Produits exceptionnels		(IV)	270	(36 282)		(3 279)		
	Charges financières		(V)	280	3 152		3 479		
	Charges exceptionnelles		(VI)	290			493		
	Impôts sur les bénéfices *		(VII)	294	310				
	2 - BENEFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			300	2 266		493		
				306					
			310	(35 706)		201			
			312		314	35 706			
B - RESULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2									
Régénérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318					
	Provisions non déductibles *			322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cpts-cts d'associés	247		330	3 413				
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM *			248					
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998					
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997					
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986		987		127			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981		989		138			
	Divers* (44. quaterdecies)	345		344		346			
	Investissements outre-mer								
	Créance due au report en arrière du déficit								
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies)			655					
RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DEFICITS ANTERIEURS			352			32 293			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)			356					
	Déficits antérieurs reportables : *			360					
	1 465 dont imputés sur le résultat :			370			32 293		
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DEFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2									

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

2033B - Divers à réintégrer au 31/10/2016

Libellé	Montant
Assurance prédicta	150
Solde exploitation Champigny	3 203
AMD-Amendes et pénalités	60
Totalisation	3 413

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 684 145 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 3 154 euros et un total charges de 38 860 euros, dégageant ainsi un résultat de -35 706 euros.

L'exercice considéré débute le 01/11/2015 et finit le 31/10/2016.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Pour la première application en 2005 des nouvelles règles comptables relatives à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs (Règlement CRC 2004-06), l'entité a fait le choix de la méthode prospective.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers sont incorporés dans les comptes d'achat.

Faits significatifs intervenus au cours de l'exercice

- 1ère augmentation de capital : augmentation du capital social de 160 € par apport en nature ;
- 2ème augmentation de capital : augmentation du capital social de 7 088 € par incorporation au capital d'une partie de la prime d'émission
- Acquisition de 2 fonds de commerce sur la commune de Flaine qui seront exploités en décembre 2016
- Prise de participation dans l'EURL Johel à hauteur de 21 parts sociales

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/10/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres			533 220,00			533 220,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			533 220,00			533 220,00
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			25 950,00			25 950,00
	Instal., agencement, aménagement divers			62 400,00			62 400,00
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier			43 250,00			43 250,00
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES			131 600,00			131 600,00
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	500,00					500,00
	Autres titres immobilisés			7 250,00			7 250,00
	Prêts et autres immobilisations financières			1 800,00			1 800,00
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500,00		9 050,00			9 550,00
TOTAL		500,00		673 870,00			674 370,00

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/10/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement		418,96		418,96
	Instal technique, matériel outillage industriels		554,17		554,17
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport		917,81		917,81
	Matériel de bureau, mobilier Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 890,94		1 890,94
TOTAL			1 890,94		1 890,94

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/10/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
		1 800,00	1 800,00	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés	5 161,50	5 161,50	
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	5 276,73	5 276,73	
Charges constatées d'avances				
TOTAL DES CREANCES		12 238,23	12 238,23	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/10/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	282 169,81	30 756,69	166 264,90	85 148,22
	Fournisseurs et comptes rattachés				
	Personnel et comptes rattachés	13 022,22	13 022,22		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées	778,00	778,00		
	Autres impôts, taxes et assimilés				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134,00	134,00		
	Groupe et associés (2)				
	Autres dettes	53 657,32	53 657,32		
Dette représentative de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		349 761,35	98 348,23	166 264,90	85 148,22
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		282 000,00			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		517,29			

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/10/2016		Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce Fonds commerciaux réévalués Fonds commerciaux reçus en apport	533 220,00		Fonds de commerce Flaine
TOTAL	533 220,00		

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/10/2016
Total des Charges à payer		6 596
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Intérêts courus sur emprunts	170	170
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Fourn.fact.non parvenues	6 427	6 427

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/10/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	16,0000	8 000,00
	Emises pendant l'exercice		453,00	16,0000	7 248,00
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		953,00	16,0000	15 248,00

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/10/2016

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos**A. Renseignements détaillés****1. Filiales (Plus de 50 %)****2. Participations (10 à 50 %)**

SARL JOLIMA
LES MARGOTTES
74420 BOËGE

655 097,19

10,00

124 971,54

B. Renseignements globaux**1. Filiales non reprises en A.**

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

ANNEXE - Elément supplémentaire

Produits et Charges exceptionnels

Etat exprimé en euros		31/10/2016
Total des produits exceptionnels		
Total des charges exceptionnelles		2 266,00
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	60,00	2 266,00
Majos, int, penal non deductib	2 206,00	
Charges s/ex antérieur		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(2 266,00)