RCS : MONTLUCON
Code greffe : 0303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00135
Numéro SIREN : 499 932 176
Nom ou dénomination : MATELY

Ce dépôt a été enregistré le 08/08/2022 sous le numéro de dépôt 1082

Certifiés Conformes
Signature

SARL MATELY

Etats Greffe

Bilan au 30/09/2021

PROMOCASH
03100 MONTLUCON
SIRET : 49993217600013

Scanné avec Cam

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	630 685		630 685	630 685
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	105 730	98 451	7 279	5 294
Autres immobilisations corporelles	265 178	239 980	25 198	6 676
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 042		5 042	5 042
TOTAL (I)	**1 006 635**	**338 431**	**668 204**	**647 697**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	384 239	12 000	372 239	350 363
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	68 015	14 596	53 419	29 046
Autres	98 367		98 367	94 834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	481 538		481 538	526 905
Charges constatées d'avance	10 541		10 541	5 951
TOTAL (II)	**1 042 700**	**26 596**	**1 016 104**	**1 007 099**
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	**2 049 335**	**365 027**	**1 684 308**	**1 654 796**

Bilan Passif

		Net Au 30/09/2021	Net Au 30/09/2020
CAPITAUX PROPRES			
Capital social ou individuel dont versé :	244 450	244 450	244 450
Prime d'émission, de fusion, d'apport			
Ecart de réévaluation			
Ecart d'équivalence			
Réserves :			
- Réserve légale		25 195	25 195
- Réserves statutaires ou contractuelles			
- Réserves réglementées			
- Autres réserves		253 251	245 185
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		63 395	8 066
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	**586 291**	**522 896**
AUTRES FONDS PROPRES			
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Autres			
	TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		11 055	
	TOTAL (II)	**11 055**	
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		375 196	417 017
Emprunts et dettes financières diverses		40 000	2 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		551 818	643 316
Dettes fiscales et sociales		119 948	68 998
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			570
Autres dettes			
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
	TOTAL (III)	**1 086 962**	**1 131 900**
Ecarts de conversion passif (IV)			
	TOTAL GENERAL (I à IV)	**1 684 308**	**1 654 796**

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP	46 874

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/10/2020 au 30/09/2021			Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	4 077 849		4 077 849	4 722 619
Production vendue de biens				
Production vendue de services	28 383		28 383	31 772
Chiffre d'affaires Net	**4 106 232**		**4 106 232**	**4 754 391**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			188 507	
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			16 531	18 324
Autres produits			4 794	15 657
TOTAL (I)			**4 316 064**	**4 788 372**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3 414 550	3 908 203
Variation de stocks (marchandises)			-33 876	26 358
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			303 290	339 941
Impôts, taxes et versements assimilés			22 573	22 568
Salaires et traitements			423 362	346 931
Charges sociales			91 165	91 310
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 848	26 889
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			26 596	14 596
Dotations aux provisions pour risques et charges			11 055	
Autres charges			462	604
TOTAL (II)			**4 270 025**	**4 777 401**
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**46 039**	**10 970**
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			1 533	1 904
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			**1 533**	**1 904**
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			**-1 533**	**-1 904**
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			**44 506**	**9 066**

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/10/2020 Au 30/09/2021	Du 01/10/2019 Au 30/09/2020
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	20 326	4 215
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	**20 326**	**4 215**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 673	3 673
Sur opérations en capital	306	
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	**2 979**	**3 673**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	**17 348**	**542**
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	-1 542	1 542
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII	**4 336 390**	**4 792 587**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X	**4 272 995**	**4 784 520**
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES	**63 395**	**8 066**
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	18	4 060
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	92	3 219
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Faits caractéristiques

La crise sanitaire liée au à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loin°2020-290 du 23 mars 2020 constituent des évènements majeurs au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2021. A ce titre, les actifs et passifs, les charges et les produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 30 septembre 2021 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces évènements et de leurs conséquences.
L'entreprise constate que ces évènements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.
La société MATELY a constaté une baisse de 644 770€ de son chiffre d'affaires sur l'exercice comptable du 01/10/2020 au 30/09/2021 par rapport à l'année précédente.
La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.
Au regard de la situation, l'entreprise a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes de l'activité :
- Recours à l'activité partielle à compter du mois de novembre 2020,
- Aides et exonérations de charges patronales pour la période de octobre à avril 2021,
- décalage du remboursement des prêts garanti par l'Etat à hauteur de 370000€,
- Abandon de créances pour un montant de 20046.33 net de TVA accordé par l'enseigne,
- 168 394 euros d'aide de fonds de solidarités perçus pour les périodes de novembre, janvier et février.
-Eu égard à ces mesures et à la situation de l'entreprise en résultant à la date de l'arrêté des compte, l'entreprise estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause.

Evénements significatifs postérieurs à compter de la clôture

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Le règlement ANC n° 2015-06 applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a précisé les modalités relatives à l'amortissement et à la dépréciation des fonds commerciaux. Conformément aux dispositions de ce règlement, l'entreprise :
· Apprécie pour chacun des fonds commerciaux dont elle dispose, le caractère limité ou non de sa durée d'utilisation. A défaut de pouvoir se positionner, le fonds commercial est présumé avoir une durée d'utilisation non limitée. Dans une telle hypothèse, le fonds commercial n'est pas amorti. En revanche, il fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.
Lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial A une durée d'utilisation limitée, elle l'amortit sur sa durée d'utilisation et, à défaut de pouvoir estimer cette durée, sur 10 ans. A l'inverse, lorsque l'entreprise estime qu'un fonds commercial ne dispose pas d'une durée d'utilisation limitée, le fonds commercial n'est pas amorti ; en contrepartie, ce fonds fait l'objet de tests de dépréciation annuels et est déprécié dès lors que sa valeur actuelle devient inférieure à sa valeur nette comptable.
En application de ce principe, la société MATELY a considéré que le fonds commercial a une durée d'utilisation non limitée et n'est donc pas amorti. Il fait en revanche l'objet de tests de dépréciation annuels pour apprécier si sa valeur actuelle est inférieure à sa valeur nette comptable. La valeur actuelle au 30/09/2021 a été appréciée en fonction de sa valeur vénale en se référant aux règles spécifiques du secteur Compte tenu de cette valeur, aucune dépréciation n'est à comptabiliser à la clôture de l'exercice.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

- Agencements et Installations divers 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Matériel de transport 4 à 5 ans,
- Mobilier de bureau 3 à 10 ans,

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).
Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2021) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu à 2.50%.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Effectif	Effectif N-1
Cadres		
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	11	12
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	**11**	**12**

Commentaire

Composition du capital Social

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	24 445	10.00000	244 450
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	24 445	10.00000	244 450

Commentaire

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	32 939
TOTAL	**32 939**

Commentaire

Engagements retraites : 32 939.00 euros

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaire

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
			Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		630 685		
	TOTAL	**630 685**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		152 050		6 045
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		233 115		9 029
Mat. de transport				15 990
Mat. de bureau et info., mobilier		7 897		597
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
	TOTAL	**393 062**		**31 661**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		5 042		
	TOTAL	**5 042**		
	TOTAL GENERAL	**1 028 789**		**31 661**

Cadre B		Diminutions		Réévalua. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			630 685	
TOTAL			**630 685**	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		52 365	105 730	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers		869	241 275	
Mat. de transport			15 990	
Mat. de bureau et info., mobilier		581	7 913	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		**53 814**	**370 908**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 042	
TOTAL			**5 042**	
TOTAL GENERAL		**53 814**	**1 006 635**	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	146 756	3 753	52 058	98 451
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	226 438	2 991	869	228 561
Matériel de transport		4 012		4 012
Mat. de bureau et informatique, mobilier	7 897	91	581	7 407
Emballages récup. et divers				
	381 092	**10 848**	**53 508**	**338 431**
TOTAL GENERAL	**381 092**	**10 848**	**53 508**	**338 431**

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						
	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts		11 055			11 055
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II		**11 055**			**11 055**

Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours		12 000			12 000
Sur comptes clients	14 596	14 596	14 596		14 596
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	**14 596**	**26 596**	**14 596**		**26 596**
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**14 596**	**37 651**	**14 596**		**37 651**
Dont dotations et reprises : - d'exploitation		37 651	14 596		
Dont dotations et reprises : - financières					
Dont dotations et reprises : - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 042		5 042
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	16 143	16 143	
Autres créances clients	51 872	51 872	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	26 148	26 148	
Taxe sur la valeur ajoutée	14 523	14 523	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	57 695	57 695	
Charges constatées d'avance	10 541	10 541	
TOTAL	**181 965**	**176 923**	**5 042**

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	372 484	146	367 287	5 050
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	551 818	551 818		
Personnel et comptes rattachés	35 043	35 043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74 873	74 873		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	5 709	5 709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4 323	4 323		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	40 000	40 000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**1 084 250**	**711 912**	**367 287**	**5 050**
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 713			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	40 000			

Variation des capitaux propres

Rubriques	Montant
Capitaux propres N-1 après résultat et avant AGO	522 896
Distributions	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice	**522 896**
Variations du capital social	
Variation des primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Variation des subventions d'investissement et des provisions réglementées	
Variation des autres postes	
Apports reçus avec effet rétroactif à l'ouverture de l'exercice	
Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports rétroactifs	**522 896**
Variations du capital social	
Variations du compte de l'exploitant	
Variations des primes d'émission, de fusion, d'apport ...	
Variations des écarts de réévaluation	
Variations des réserves légales, statutaires, contractuelles et autres	8 066
Variations des réserves réglementées	
Variations du report à nouveau	
Variations des subventions d'investissement et provisions réglementées	
- Affectations du résultat N-1 en capitaux propres (hors distributions)	-8 066
Variations en cours d'exercice	
Capitaux propres à la clôture de l'exercice avant résultat	**522 896**
Résultat de l'exercice	63 395
Capitaux propres à la cloture de l'exercice après résultat et avant assemblée annuelle	**586 291**

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2021	Exercice clos le 30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**146.06**	**142.63**
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**37 273.89**	**41 766.65**
Dettes fiscales et sociales	**96 733.84**	**51 482.85**
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**134 153.79**	**93 392.13**

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le 30/09/2021	Exercice clos le 30/09/2020
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	**146.06**	**142.63**
16884000 INT COUR/EMPR ETABL. DE C	146.06	142.63
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**37 273.89**	**41 766.65**
40810000 FAC NON PARV FOURNISSEURS	37 273.89	41 766.65
Dettes fiscales et sociales	**96 733.84**	**51 482.85**
42820000 DETTES PR POUR CONGES A P	24 339.57	23 707.45
42860000 PROVISIONS INTERESSEMENT	5 248.09	3 466.26
42862000 PROVISIONS 13 EME MOIS	5 227.58	4 168.35
43820000 CHARGES SOCIALES/PROV CP	5 912.08	5 974.28
43821000 CHARGES SOCIALES PROVIS 1	966.15	1 050.42
43860000 ORG SOC CHARGES A PAYER	4 967.47	687.89
43861100 RSI	44 367.00	11 776.00
43864000 TAXE APPRENTISSAGE	1 017.98	124.71
43865000 FORMATION CONTINUE	1 063.57	24.74
44820000 CH FISCALES/PROV SALAIRES	352.85	502.75
44862000 C.E.T.	3 271.50	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	**134 153.79**	**93 392.13**

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le 30/09/2021	Exercice clos le 30/09/2020
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le 30/09/2021	Exercice clos le 30/09/2020
Charges d'exploitation	10 541	5 951
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	**10 541**	**5 951**

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel	Charges	Produits
Abandon de créance GENEDIS		20 046
Produits exceptionnels		262
pdt exceptionnels antérieurs		18
charges exceptionnelles	2 673	
Moins value	306	
TOTAL	**2 979**	**20 326**

Commentaire

Transfert de charges

Nature des transferts de charges	Montant
Total	

MATELY
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 244 450 EUROS
SIEGE SOCIAL : ZI DE BLANZAT - 31 RUE EUGENE SUE
03100 MONTLUCON
499 932 176 RCS MONTLUCON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 18 MARS 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat
de l'exercice clos le 30 septembre 2021

.../...

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 30 septembre 2021 s'élevant à 63 395,06 euros en totalité au compte « Autres réserves ».

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

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

.../...

POUR COPIE CONFORME
LE GERANT

Signature :

