

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 02480 Numéro SIREN : 878 372 796 Nom ou dénomination : A L'ATELIER DE LA MACHINE A COUDRE
--

Ce dépôt a été enregistré le 02/07/2021 sous le numéro de dépôt 7190

SAS ATELIER DE LA MACHINE A COUDRE
16 rue Ernest Pelletier
77410 FRESNES SUR MARNE

COMPTES ANNUELS

Exercice du 09/10/2019 au 30/09/2020

AUDIT ET STRATEGIE D'EXPERT

9 Jean-Baptiste Dantil

31240 SAINT-JEAN

Téléphone 06 22 34 34 30 Télécopie

Numéro SIRET 80765741600028

Exercice du 09/10/2019 au 30/09/2020

Comptes Annuels	1
Bilan Actif	2
Bilan Passif	3
Compte de Résultat 1/2	4
Compte de Résultat 2/2	5
Comptes Annuels Détaillés	6
Détail de l'Actif	7
Détail du Passif	8
Détail du Compte de Résultat	9

conforme à l'original.
H. Kipata.

Etats financiers au 30/09/2020

Comptes Annuels

Conforme à l'original
H. Hinkata

Bilan Actif

		30/09/2020		
Etat exprimé en euros		Brut	Amort. et Dépréc.	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires			
	Fonds commercial (1)			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
ACTIF CIRCULANT	Constructions	18 433	512	17 921
	Installations techniques, mat. et outillage indus.			
	Autres immobilisations corporelles	732	117	615
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées selon mise en équival.			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés			
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	TOTAL (II)	19 165	629	18 536
	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements	500		500
	En-cours de production de biens			
	En-cours de production de services			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	2 505		2 505
	Avances et Acomptes versés sur commandes			
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)			
	Créances clients et comptes rattachés	1 203		1 203
	Autres créances	415		415
	Capital souscrit appelé, non versé			
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			
	DISPONIBILITES	19 425		19 425
	Charges constatées d'avance			
	TOTAL (III)	24 048		24 048
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)			
	Primes de remboursement des obligations (V)			
	Ecarts de conversion actif (VI)			
TOTAL ACTIF (I à VI)		43 213	629	42 584
(1) dont droit au bail (2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an				

Conforme à l'original

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

30/09/2020

Capitaux Propres	Capital social ou individuel	5 000
	Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ...	
	Ecarts de réévaluation	
	RESERVES	
	Réserve légale	
	Réserves statutaires ou contractuelles	
	Réserves réglementées	
Autres fonds propres	Autres réserves	
	Report à nouveau	
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	4 139
	Subventions d'investissement	
	Provisions réglementées	
	Total des capitaux propres	9 139
Provisions	Produits des émissions de titres participatifs	
	Avances conditionnées	
Provisions	Total des autres fonds propres	
Provisions	Provisions pour risques	
	Provisions pour charges	
DETTES (1)	Total des provisions	
	DETTES FINANCIERES	
	Emprunts obligataires convertibles	
	Autres emprunts obligataires	
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	16 335
	Emprunts et dettes financières divers	11 809
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	
	DETTES D'EXPLOITATION	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 207
	Dettes fiscales et sociales	2 034
	DETTES DIVERSES	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
	Autres dettes	60
DETTES (1)	Produits constatés d'avances	
	Total des dettes	33 445
TOTAL PASSIF	Ecarts de conversion passif	
	TOTAL PASSIF	42 584
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		4 138,68
(1) Dont dettes à moins d'un an		21 505
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Etats financiers au 30/09/2020

Comptes Annuels Détaillés

Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

09/10/2019	12
30/09/2020	mois

Capital souscrit non appelé			
TOTAL II - Actif Immobilisé NET			18 536 43,53
Constructions			17 921 42,08
CONSTRUCTION	18 433	43,29	
Compte n° 28131000	(512)	-1,20	
Autres immobilisations corporelles			615 1,44
MATERIEL DE BUREAU	362	0,85	
MOBILIER	369	0,87	
AMORT MATERIEL DE BUREAU	(59)	-0,14	
AMORT MOBILIER	(58)	-0,14	
TOTAL III - Actif Circulant NET			24 048 56,47
Matières premières, approvisionnements			500 1,17
STOCK DE MATIERES PREM. ET FOURNITURES	500	1,17	
Marchandises			2 505 5,88
Stocks de marchandises	2 505	5,88	
Créances clients et comptes rattachés			1 203 2,83
Collectif clients débiteurs	1 097	2,58	
CLIENTS PAYES PAR PAYPAL	106	0,25	
Autres créances			415 0,97
Collectif fournisseurs débiteurs	5	0,01	
TVA/FACTURE NON PARV	400	0,94	
TVA SUR FACTURES A ET ABLIR	10	0,02	
Disponibilités			19 425 45,61
CIC	19 070	44,78	
CAISSE	354	0,83	
TOTAL DU BILAN ACTIF			42 584 100,00

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		09/10/2019	12
		30/09/2020	mois
TOTAL I- Capitaux propres		9 139	21,46
Capital Social ou individuel		5 000	11,74
CAPITAL SOCIAL APPELE VERSE	5 000	11,74	
Résultat de l'exercice		4 139	9,72
TOTAL II - Autres fonds propres			
TOTAL III- Total des Provisions			
TOTAL IV - Total des dettes		33 445	78,54
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		16 335	38,36
EMPRUNT LCL	16 323	38,33	
INTERETS C.N.E.	7	0,02	
ASSURANCES C.N.E.	5	0,01	
Emprunts et dettes financières divers		11 809	27,73
C/C SHIBATA MIZUKI	11 809	27,73	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		3 207	7,53
Collectif fournisseurs créditeurs	797	1,87	
FOURNISSEUR INTRACO	10	0,02	
FOURNISSEUR FACT A RECEVOIR	2 400	5,64	
Dettes fiscales et sociales		2 034	4,78
IMPOT SOCIETE	730	1,71	
TVA A DECAISSER	1 304	3,06	
Autres dettes		60	0,14
FOURNISSEURS - AVOIR A ETABLIR	60	0,14	
TOTAL DU BILAN PASSIF		42 584	100,00

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

09/10/2019	12
30/09/2020	mois

Total des produits d'exploitation			30 082	100,59
Ventes de marchandises			11 943	39,94
Ventes de marchandises FRANCE			11 943	39,94
VENTES DE MACHINES A COUDRE	10 688	35,74		
VENTES D'ACCESSOIRES	388	1,30		
VENTES DE MERCERIE	335	1,12		
VENTES PIECES DETACHEES	1 488	4,98		
VENTE DIRECTE DIVERSES	1 559	5,21		
R.R.R. accordés / 707	(2 516)	-8,41		
Production vendue Biens				
Production vendue Services + Travaux			17 963	60,06
Production vendue Services FRANCE			17 963	60,06
REPARATION	4 790	16,02		
ENTRETIEN	12 808	42,83		
PREST A PRISE EN MAIN	100	0,33		
Refacturation frais port	265	0,88		
Montant net du chiffre d'affaires			29 906	100,00
Autres produits d'exploitation			176	0,59
PROD GEST COUR	176	0,59		
Total des charges d'exploitation			25 069	83,82
Achats de marchandises			9 116	30,48
ACHATS DE MACHINE A COUDRE	7 569	25,31		
ACHATS D'ACCESSOIRES	156	0,52		
ACHATS DE MERCERIE	1 391	4,65		
Variation de stocks de marchandises			(2 505)	-8,38
Var. stocks / 607	(2 505)	-8,38		
Achats de matières premières et autres appro.			7 112	23,78
ACHATS PIECES DETACHEES NEUVES	6 463	21,61		
ACHATS PIECES DETACHEES NEUVES IC	648	2,17		
Autres achats et charges externes			10 647	35,60
GAS-OIL	24	0,08		
FOURNITURES D'ENTRETIEN	2 458	8,22		
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	32	0,11		
LOCATIONS MOBILIERES	592	1,98		
PRIMES D'ASSURANCES	278	0,93		
ASSURANCE EMPRUNTS	86	0,29		
HONORAIRES	2 000	6,69		
FRAIS D'ACTES ET DE CONTENT.	447	1,50		
FRAIS DE PUBLICITE	1 112	3,72		
PUBLICITE IC	486	1,63		
TRANSP/ACHATS	468	1,57		
FRAIS TELEPHONE PORTABLE	543	1,82		
FRAIS AFFRANCHISSEMENT	596	1,99		
INTERNET	123	0,41		

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros			09/10/2019	12
			30/09/2020	mois
FRAIS BANCAIRES	1 159	3,88		
FRAIS SUR ENCAISSEMENT CB	86	0,29		
COMMISSION STRIPE	155	0,52		
Impôts, taxes et versements assimilés			70	0,23
FORMATION CONTINUE	70	0,23		
Dotation aux amortissements sur immobilisations			629	2,10
DOT.AMORTIS.CORPOR.	629	2,10		
Autres charges de gestion courante			1	
CHGE GEST COUR	1			
Résultat d'exploitation			5 013	16,76
Total des produits financiers				
Total des charges financières			144	0,48
Intérêts et charges assimilées			144	0,48
INT / PRET LCL	144	0,48		
Résultat financier			(144)	-0,48
Résultat courant avant impôts			4 869	16,28
Total des produits exceptionnels				
Total des charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Impôts sur les bénéfices			730	2,44
IMPOTS SOCIETES	730	2,44		
Résultat de l'exercice			4 139	13,84

A L'ATELIER DE LA MACHINE A COUDRE

Société par actions simplifiée au capital de 5000 euros
Siège social : 16, rue Ernest Pelletier 77410 FRESNES-SUR-MARNE
878 372 796, RCS Meaux

EXTRAIT RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES DU lundi 30 avril 2021

Troisième résolution : AFFECTATION DU RESULTAT

L'Assemblée Générale constate que le résultat net de l'exercice est constitué par un bénéfice de 4 139 euros.

Après avoir pris connaissance du rapport de gestion, l'Assemblée Générale décide l'affectation suivante :

- Imputation à hauteur de 207 euros en réserve légale, correspondant à 5 % du résultat à affecter ;
- Imputation de 3 932 euros en autres réserves.

La loi demande de rappeler le montant des sommes distribuées au titre des trois derniers exercices. S'agissant du 1^{er} exercice clos, il n'y a aucune donnée à mentionner à ce point.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.