

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 : 2013 B 01474 Numéro SIREN : 794 834 853 Nom ou dénomination : A.MARQUES OUTILLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 07/10/2019 sous le numéro de dépôt 11099

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

14 B LA TRENTAINE

77500 CHELLES

REÇU LE

07 OCT. 2019

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS

Le 26/09/19

Copie certifiée conforme à l'original.

SEGEC

3 RUE TROYON

75017 PARIS

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

14 B LA TRENTAINE

77500 CHELLES

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Annexe*

SEGEC
3 RUE TROYON

75017 PARIS

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

14 B LA TRENTAINE

77500 CHELLES

COMPTES ANNUELS

SEGEC
3 RUE TROYON

75017 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	69 000		69 000	69 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	63 700	54 911	8 789	19 798	11 009	55.61
	Autres immobilisations corporelles	4 440	1 022	3 418	3 863	445	11.52
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 900		4 900	4 900		
	Total II	142 040	55 933	86 107	97 561	11 454	11.74
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	4 524		4 524	4 312	212	4.92
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 516		26 516	39 012	12 496	32.03
	Autres créances	18 415		18 415	19 566	1 151	5.88
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	49 454		49 454	62 890	13 435	21.36
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	191 494	55 933	135 561	160 451	24 889	15.51

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	47 215	53 185	5 970	11.23
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 455	5 970	7 425	124.37
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	54 169	52 715	1 455	2.76
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	5 170	4 540	631	13.89
	Emprunts et dettes financières diverses	27 881	27 481	400	1.46
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32 915	50 786	17 871	35.19
	Dettes fiscales et sociales	13 426	24 810	11 384	45.89
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	2 000	119	1 881	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	81 392	107 736	26 344	24.45
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	135 561	160 451	24 889	15.51

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

81 392

107 736

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	220 049	27 478	247 527	272 681	25 154	9.22
Chiffre d'affaires NET	220 049	27 478	247 527	272 681	25 154	9.22
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			247 527	272 681	25 154	9.22
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			34 165	79 322	45 157	56.93
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			212	686	898	130.90
Autres achats et charges externes *			84 093	79 156	4 938	6.24
Impôts, taxes et versements assimilés			5 742	4 623	1 119	24.19
Salaires et traitements			74 163	69 305	4 858	7.01
Charges sociales			33 731	30 650	3 082	10.05
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 454	11 454		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			37	148	110	74.64
Total des Charges d'exploitation (II)			243 174	275 343	32 169	11.68
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			4 353	2 661	7 014	263.58
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	2 753	3 196	443	13.87
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	2 753	3 196	443	13.87
2. Résultat financier (V-VI)	2 753	3 196	443	13.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 601	5 857	7 458	127.33
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	146	113	33	28.94
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	146	113	33	28.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	146	113	33	28.94
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	247 527	272 681	25 154	9.22
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	246 072	278 652	32 579	11.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 455	5 970	7 425	124.37

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Attestation de présentation des comptes

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 371 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	63 700		
Installations générales agencements aménagements divers	4 440		
TOTAL	68 140		
TOTAL GENERAL	68 140		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			63 700	63 700
Installations générales agencements aménagements divers			4 440	4 440
TOTAL			68 140	68 140
TOTAL GENERAL			68 140	68 140

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	43 902	11 009		54 911
Installations générales agencements aménagements divers	577	445		1 022
TOTAL	44 479	11 454		55 933
TOTAL GENERAL	44 479	11 454		55 933

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	11 009				
Instal. générales agenc. aménag. divers	445				
TOTAL	11 454				
TOTAL GENERAL	11 454				

Etat des provisions

Néant

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 900		4 900
Autres créances clients	26 516	26 516	
Impôts sur les bénéfices	982	982	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 434	2 434	
Divers état et autres collectivités publiques	9 375	9 375	
Débiteurs divers	5 624	5 624	
TOTAL	49 830	44 930	4 900

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 170	5 170		
Fournisseurs et comptes rattachés	32 915	32 915		
Personnel et comptes rattachés	2 555	2 555		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 675	5 675		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 747	2 747		
Autres impôts taxes et assimilés	2 449	2 449		
Groupe et associés	27 881	27 881		
Autres dettes	2 000	2 000		
TOTAL	81 392	81 392		

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	5 000			5 000

Evaluation des créances et des dettes

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 373
Dettes fiscales et sociales	3 180
Total	12 554

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

MARQUES ARMANDO PRESIDENT

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000.00 €

Siège social : 14 B LA TRENTAINE

CHELLES

77500 CHELLES

794 834 853 RCS CHELLES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2019

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2018, s'élevant à 1 455 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 1 455.00 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 47 215.00 €
- Une somme de 1 455.00 €
affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".
qui s'élèvera à 48 670.00 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

