

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 12/10/2022 sous le numéro de dépôt 13101

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

REÇU LE

12 OCT. 2022

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Répertoire :

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 7 377,24 €, de la manière suivante :

- Un résultat de 7 377.24 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 58 669.90 €
- Une somme de 7 377.24 €

affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

qui s'élèvera à 66 047.14 €

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.

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



2022 513101.

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'AFFECTION DE RESULTAT SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 JUIN 2022

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021, s'élevant à 7 377,24 €, de la manière suivante :

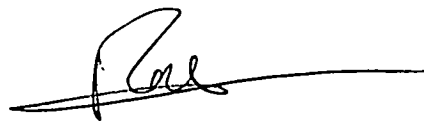
- Un résultat de 7 377.24 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 58 669.90 €
- Une somme de 7 377.24 €

affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

qui s'élèvera à 66 047.14 €

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.



SAS A.MARQUES OUTILLAGE

14 B LA TRENTAINE

77500 CHELLES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Activité principale de l'entreprise :

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

Fait à PARIS

Le 14/04/2022

Philippe MARTY

ISOBEL CONSULTING

36 Avenue Hoche

75008 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 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	87 923	77 835	10 088	14 841	4 753	32.03
	Autres immobilisations corporelles	75 780	11 448	64 332	37 428	26 904	71.88
	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		237 603	89 283	148 320	126 169	22 151	17.56
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	852		852	1 685	833	49.44
	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	18 332		18 332	45 065	26 733	59.32
	Autres créances	8 048		8 048	37 597	29 549	78.59
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 682		17 682	16 054	1 629	10.14
	Charges constatées d'avance (3)						
Total III		44 914		44 914	100 401	55 487	55.27
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)		282 517	89 283	193 234	226 570	33 336	14.71

Copie certifiée conforme à l'original
Le président, *[Signature]*

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 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	58 670	56 108	2 561	4.57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	7 377	2 561	4 816	188.01
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	71 547	64 170	7 377	11.50
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	56 878	66 697	9 819	14.72
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	25 151	32 068	6 917	21.57
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 536	31 300	17 764	56.76
	Dettes fiscales et sociales	26 123	32 129	6 007	18.70
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		206	206	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	121 687	162 400	40 713	25.07
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	193 234	226 570	33 336	14.71

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

107 228

162 400

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	147 373	20 514	167 887	255 527	87 640	34.30
Chiffre d'affaires NET	147 373	20 514	167 887	255 527	87 640	34.30
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			3 000		3 000	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			170 887	255 527	84 640	33.12
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			25 970	42 220	16 249	38.49
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			833	469	364	77.61
Autres achats et charges externes *			66 501	78 830	12 328	15.64
Impôts, taxes et versements assimilés			4 113	5 906	1 793	30.35
Salaires et traitements			35 250	87 270	52 020	59.61
Charges sociales			10 801	31 693	20 892	65.92
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			12 689	7 404	5 285	71.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 743	28	3 716	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			159 901	253 818	93 917	37.00
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			10 987	1 709	9 277	542.69
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	
	31/12/2021 12	31/12/2020 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)	1 355	336	1 019	303.27
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 355	336	1 019	303.27
2. Résultat financier (V-VI)	1 355	336	1 019	303.27
3. Résultat courant avant Impôts (I-II+III-IV+V-VI)	9 632	1 374	8 259	601.24
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 516	3 516	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital		30 548	30 548	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII		34 064	34 064	100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		30 549	30 549	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35	30 549	30 514	99.89
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35	3 516	3 551	101.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	2 220	2 328	108	4.64
Total des produits (I+III+V+VII)	170 887	289 592	118 704	40.99
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	163 510	287 030	123 520	43.03
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	7 377	2 561	4 816	188.01

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Activité au ralenti suite à la pandémie mondiale.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE**- 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.

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

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 2018-07 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2021 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2020 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	167 887	100.00	255 527	100.00	87 640	34.30
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	167 887	100.00	255 527	100.00	87 640	34.30
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	167 887	100.00	255 527	100.00	87 640	34.30
- Matières premières, approvisionnements consommés	26 803	15.97	42 689	16.71	15 885	37.21
- Sous traitance directe	5 636	3.36	4 453	1.74	1 183	26.57
Marge brute de production	135 448	80.68	208 385	81.55	72 938	35.00
Marge brute globale	135 448	80.68	208 385	81.55	72 938	35.00
- Autres achats + charges externes	60 865	36.25	74 376	29.11	13 511	18.17
Valeur ajoutée	74 583	44.42	134 009	52.44	59 426	44.35
+ Subventions d'exploitation	3 000	1.79			3 000	
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 113	2.45	5 906	2.31	1 793	30.35
- Salaires du personnel	35 250	21.00	87 270	34.15	52 020	59.61
- Charges sociales du personnel	10 801	6.43	31 693	12.40	20 892	65.92
Excédent brut d'exploitation	27 419	16.33	9 141	3.58	18 278	199.96
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	3 743	2.23	28	0.01	3 716	NS
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	12 689	7.56	7 404	2.90	5 285	71.38
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	10 987	6.54	1 709	0.67	9 277	542.69
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	1 355	0.81	336	0.13	1 019	303.27
Résultat courant	9 632	5.74	1 374	0.54	8 259	601.24
+ Produits exceptionnels			34 064	13.33	34 064	100.00
- Charges exceptionnelles	35	0.02	30 549	11.96	30 514	99.89
Résultat exceptionnel	35	0.02	3 516	1.38	3 551	101.00
- Impôt sur les bénéfices	2 220	1.32	2 328	0.91	108	4.64
- Participation des salariés						
Résultat NET	7 377	4.39	2 561	1.00	4 816	188.01

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

MARQUES ARMANDO PRESIDENT

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Néant

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	18 332	18 332	
Impôts sur les bénéfices	108	108	
Taxe sur la valeur ajoutée	886	886	
Divers état et autres collectivités publiques	1 054	1 054	
Débiteurs divers	6 000	6 000	
TOTAL	31 280	26 380	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	40 532	26 073	14 459	
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	16 346	16 346		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 536	13 536		
Personnel et comptes rattachés	13 590	13 590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 965	8 965		
Taxe sur la valeur ajoutée	3 484	3 484		
Autres impôts taxes et assimilés	84	84		
Groupe et associés	25 151	25 151		
TOTAL	121 687	107 228	14 459	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 819			

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	4 800
Dettes fiscales et sociales	13 386
Total	18 186

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	87 923		
Installations générales agencements aménagements divers	4 440		
Matériel de transport	36 500		34 840
TOTAL	128 863		34 840
TOTAL GENERAL	128 863		34 840

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			87 923	87 923
Installations générales agencements aménagements divers			4 440	4 440
Matériel de transport			71 340	71 340
TOTAL			163 703	163 703
TOTAL GENERAL			163 703	163 703

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	71 164	4 753		75 917
Installations générales agencements aménagements divers	1 912	445		2 357
Matériel de transport	1 600	7 491		9 091
TOTAL	74 676	12 689		87 365
TOTAL GENERAL	74 676	12 689		87 365

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 753				
Instal. générales agenc. aménag. divers	445				
Matériel de transport	7 491				
TOTAL	12 689				
TOTAL GENERAL	12 689				