

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 06095

Numéro SIREN : 440 313 385

Nom ou dénomination : A LA FONTAINE FLEURIE

Ce dépôt a été enregistré le 16/02/2021 sous le numéro de dépôt 9909

A LA FONTAINE FLEURIE

Société par actions simplifiée au capital de 123 500 €

Siège social : 15 rue Auguste Mounié,

92160 ANTONY

440 313 385 RCS NANTERRE

---***---

COMPTES ARRETES AU 30 JUIN 2020

CERTIFIES CONFORMES

LE PRESIDENT

Représentée par Madame Sandrine VIDALENC



A LA FONTAINE FLEURIE sas

15, rue Auguste Mounie

92160 ANTONY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		
		Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé	(0)						
Actif Immobilisé							
Frais d'établissement							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires		2 460,03	2 460,03				
Fonds commercial		333 826,02		333 826,02	43,61	333 826,02	58,27
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		75 305,29	74 772,42	532,87	0,07	667,87	0,12
Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 956,19	11 956,19				
Autres immobilisations corporelles		151 473,75	124 873,91	26 599,84	3,47	33 864,07	5,91
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 768,41		1 768,41	0,23	1 768,41	0,31
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		17 080,00		17 080,00	2,23	17 080,00	2,98
TOTAL (I)		593 869,69	214 062,55	379 807,14	49,61	387 206,37	67,59
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		8 033,05		8 033,05	1,05	7 479,05	1,31
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		7 626,70		7 626,70	1,00	22 852,48	3,99
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs		4 311,12		4 311,12	0,56	3 319,98	0,58
. Personnel							
. Organismes sociaux		9 568,00		9 568,00	1,25	461,77	0,08
. Etat, impôts sur les bénéfices		972,00		972,00	0,13	10 154,00	1,77
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		10 612,47		10 612,47	1,39	13 904,76	2,43
. Autres		6 582,49		6 582,49	0,86	1 211,90	0,21
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement		6 196,00		6 196,00	0,81	6 196,00	1,08
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		328 912,07		328 912,07	42,96	118 196,81	20,63
Charges constatées d'avance		2 925,04		2 925,04	0,38	1 932,83	0,34
TOTAL (II)		385 738,94		385 738,94	50,39	185 709,58	32,41
Charges à répartir sur plusieurs exercices	(III)						
Primes de remboursement des obligations	(IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif	(V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)		979 608,63	214 062,55	765 546,08	100,00	572 915,95	100,00

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 123 500,00)	123 500,00	123 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 350,00	12 350,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	343 234,02	356 698,07
Résultat de l'exercice	-10 701,36	-13 464,05
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	468 382,66	479 084,02
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts	171 000,00	
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	2 492,66	2 492,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61 062,35	50 426,44
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	21 436,89	14 408,59
. Organismes sociaux	37 091,58	23 493,68
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	345,66	1 860,56
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 734,28	1 150,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	297 163,42	93 831,93
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	765 546,08	572 915,95

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 765 546,08 E.

Le résultat net comptable est une perte de 10 701,36 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/09/2020 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 333 826

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	333 826		333 826	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	333 826		333 826	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 593 870

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	336 286			336 286
Immobilisations corporelles	247 882		9 147	238 735
Immobilisations financières	18 848			18 848
TOTAL	603 017		9 147	593 870

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 214 063

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 460			2 460
Immobilisations corporelles	213 350	7 399	9 147	211 603
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	215 810	7 399	9 147	214 063

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels, sites internet et lice	570	570	0	1 ans
Site internet	1 890	1 890	0	3 ans
Fonds commercial	15 245	0	15 245	Non amortiss.
Mali technique	318 581	0	318 581	Non amortiss.
Aai des constructions	75 305	74 772	533	20 ans
Matériel et outillage tup	11 956	11 956	0	de 3 à 5 ans
Aai divers	133 630	107 969	25 661	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	8 823	8 823	0	de 2 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	5 539	4 601	939	de 2 à 10 ans
Mobilier de bureau	3 482	3 482	0	5 ans
TOTAL	575 021	214 063	360 959	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 59 678**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 080		17 080
Actif circulant & charges d'avance	42 598	42 598	
TOTAL	59 678	42 598	17 080

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 30 549

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	15 034
Disponibilités	15 516
TOTAL	30 549

3.5 - Charges constatées d'avance = 2 925

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 123 500

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	4940	25,00	123 500
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	4940	25,00	123 500

4.2 - Etat des dettes = 297 163

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	171 000	171 000		
Dettes financières diverses	2 493		2 493	
Fournisseurs	61 062	61 062		
Dettes fiscales & sociales	62 608	62 608		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	297 163	294 671	2 493	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 22 095

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	6 351
Dettes fiscales & sociales	15 744
Autres dettes	
TOTAL	22 095

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 624 780

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	603 594	96,61 %
Produits des activités annexes	21 186	3,39 %
TOTAL	624 780	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 30 549

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	15 034
Organismes sociaux produits à recevoir(438700)	9 568
Deb et cred divers produits a (468700)	5 466
Disponibilités :	15 516
Interets cat(518700)	15 516
TOTAL	30 549

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 925

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	2 925
TOTAL	2 925

8.3 - Charges à payer = 22 095

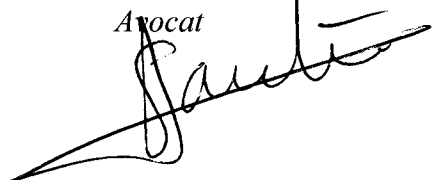
Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	6 351
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	6 351
Dettes fiscales et sociales :	15 744
Dettes provisionnées pour congés payés(428200)	9 786
Charges sociales sur congés payés(438200)	3 566
Autres charges fiscales à payer(448600)	2 392
TOTAL	22 095

Dans l'attente de l'attestation de dépôt correspondante,

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur le Greffier, l'expression de nos meilleures salutations.

Livia SANTONI

Avocat

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santoni', written over the printed name and title.

A LA FONTAINE FLEURIE
Société par actions simplifiée au capital de 123 500 €
Siège social : 15 rue Auguste Mounié, 92160 ANTONY
440 313 385 RCS NANTERRE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS D'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30
DECEMBRE 2020 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020**

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice de 10 701,36 € de la manière suivante :

Perte de l'exercice
10 701,36 €
- en totalité au compte "report à nouveau".

Conformément à la loi, l'Associée unique prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2019 :
Néant.

Exercice clos le 30 juin 2018 :

- à titre de dividende 20 000,00 €
soit 4,05 € par action,

Exercice clos le 30 juin 2017 :
Néant.

*
* *

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme,
Le Président

