

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 08/03/2022 sous le numéro de dépôt 6196

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 2021

CERTIFIES CONFORMES

LE PRESIDENT

Représentée par Madame Sandrine VIDALENC

SV

A LA FONTAINE FLEURIE sas

15, rue Auguste Mounie

92160 ANTONY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF		Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (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				
205000 Logiciels, sites internet et licences		570,03		570,03	0,07	570,03	0,07
205001 Site internet		1 890,00		1 890,00	0,22	1 890,00	0,25
280500 Amortissement des logiciels			570,03	-570,03	-0,06	-570,03	-0,06
280501 Amortissement site internet			1 890,00	-1 890,00	-0,21	-1 890,00	-0,24
Fonds commercial		333 826,02		333 826,02	38,73	333 826,02	43,61
207000 Fonds commercial		15 244,90		15 244,90	1,77	15 244,90	1,99
207001 Mali technique		318 581,12		318 581,12	36,96	318 581,12	41,61
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions		75 305,29	74 907,42	397,87	0,05	532,87	0,07
213500 AAI des constructions		75 305,29		75 305,29	8,74	75 305,29	9,84
281350 Amortissement des AAI des constructions			74 907,42	-74 907,42	-8,68	-74 772,42	-9,76
Installations techniques, matériel & outillage industriels		11 956,19	11 956,19				
215000 Matériel et outillage tup		11 956,19		11 956,19	1,39	11 956,19	1,56
281500 Amortissement mat.bet outill.			11 956,19	-11 956,19	-1,38	-11 956,19	-1,55
Autres immobilisations corporelles		154 061,75	130 946,66	23 115,09	2,68	26 599,84	3,47
218100 AAI Divers		133 629,84		133 629,84	15,50	133 629,84	17,46
218200 Matériel de transport		10 322,67		10 322,67	1,20	8 822,67	1,15
218300 Matériel de bureau et informatique		6 627,33		6 627,33	0,77	5 539,33	0,72
218400 Mobilier de bureau		3 481,91		3 481,91	0,40	3 481,91	0,45
281810 Amortissement des AAI divers			113 088,77	-113 088,77	-13,11	-107 968,66	-14,09
281820 Amortissement du matériel de transport			8 867,67	-8 867,67	-1,02	-8 822,67	-1,14
281830 Amortissement du matériel de bureau et informatique			5 508,31	-5 508,31	-0,63	-4 600,67	-0,59
281840 Amortissement du mobilier de bureau			3 481,91	-3 481,91	-0,39	-3 481,91	-0,44
Immobilisations en cours							
Avances & acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres Participations		1 768,41		1 768,41	0,21	1 768,41	0,23
261001 Titres interflora		1 768,41		1 768,41	0,21	1 768,41	0,23
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		17 080,00		17 080,00	1,98	17 080,00	2,23
275000 Dépôt de garantie		17 080,00		17 080,00	1,98	17 080,00	2,23
TOTAL (I)		596 457,69	220 270,30	376 187,39	43,65	379 807,14	49,61
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
En cours de production de biens							
En cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises		8 805,56		8 805,56	1,02	8 033,05	1,05
370000 STOCK DE MARCHANDISES		8 805,56		8 805,56	1,02	8 033,05	1,05
Avances & acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		15 199,85		15 199,85	1,76	7 626,70	1,00
411001 Clients par virement		8 560,20		8 560,20	0,99	2 230,50	0,29
411100 CLIENTS VENTES DE BIENS SERVIC		6 639,65		6 639,65	0,77	5 396,20	0,70

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	7 615,09		7 615,09	0,88	4 311,12	0,56
401000 Fournisseurs - comptes collectifs	7 255,09		7 255,09	0,84	3 951,12	0,52
401999 Fournisseurs N-1	360,00		360,00	0,04	360,00	0,05
Personnel						
Organismes sociaux					9 568,00	1,25
438700 Organismes sociaux produits à recevoir					9 568,00	1,25
Etat, impôts sur les bénéfices					972,00	0,13
444000 Etat - IS					972,00	0,13
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 965,41		12 965,41	1,50	10 612,47	1,39
445660 TVA déductible sur abs	11 037,41		11 037,41	1,28	8 054,45	1,05
445670 Crédit de TVA					1 431,00	0,19
445860 TVA sur factures non parvenues	1 928,00		1 928,00	0,22	1 127,02	0,15
Autres	2 545,48		2 545,48	0,30	6 582,49	0,86
467000 SARL LILI	716,00		716,00	0,08	716,00	0,09
467001 L'AGITATEUR FLORAL	517,48		517,48	0,06	400,55	0,05
468700 DEB ET CRED DIVERS PRODUITS A	1 312,00		1 312,00	0,15	5 465,94	0,71
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	6 196,00		6 196,00	0,72	6 196,00	0,81
503100 ACTIONS TITRES COTES	6 196,00		6 196,00	0,72	6 196,00	0,81
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	429 372,75		429 372,75	49,82	328 912,07	42,96
511200 Valeurs à l'encaissement chèques	306,10		306,10	0,04	72,50	0,01
511300 Valeurs à l'encaissement cartes bleues	2 184,00		2 184,00	0,25	1 097,00	0,14
511500 Valeurs à l'encaissement American Express	30,00		30,00	0,00	196,00	0,03
512001 Banque populaire	347 458,43		347 458,43	40,31	250 154,78	32,68
512400 Compte bloqué	60 000,00		60 000,00	6,96	60 000,00	7,84
518700 INTERETS CAT	17 777,46		17 777,46	2,06	15 515,52	2,03
530000 Caisse	1 616,76		1 616,76	0,19	1 876,27	0,25
Charges constatées d'avance	2 989,50		2 989,50	0,35	2 925,04	0,38
486000 Charges constatées d'avance	2 989,50		2 989,50	0,35	2 925,04	0,38
TOTAL (II)	485 689,64		485 689,64	56,35	385 738,94	50,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 082 147,33	220 270,30	861 877,03	100,00	765 546,08	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 123 500,00)	123 500,00	123 500,00
101300 Capital social - appelé et versé	123 500,00	123 500,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	12 350,00	12 350,00
106110 Réserve légale	12 350,00	12 350,00
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	332 532,66	343 234,02
110000 Report à nouveau créditeur	332 532,66	343 234,02
Résultat de l'exercice	70 319,85	-10 701,36
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	538 702,51	468 382,66
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	171 000,00
164001 PRET BP 171K€(13/05/20-13/05/21)	171 000,00	171 000,00
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	2 492,66	2 492,66
455100 ASSOCIES CPTÉ COURANT	2 492,66	2 492,66
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72 511,34	61 062,35
401000 Fournisseurs - comptes collectifs	59 230,78	52 795,01
401999 Fournisseurs N-1	1 916,22	1 916,22
408100 Fournisseurs - factures non parvenues	11 364,34	6 351,12
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	28 494,71	21 436,89
421000 Personnel rémunérations dues	11 526,26	11 650,62
428200 Dettes provisionnées pour congés payés	16 968,45	9 786,27
. Organismes sociaux	24 644,78	37 091,58
431000 URSSAF	7 115,47	23 863,61
437200 KLESIA prévoyance	994,53	979,29
437300 KLESIA retraite	7 501,90	6 237,25
437310 KLESIA mutuelles	1 791,48	1 674,24
437320 KLESIA mutuelles plan santé	738,36	771,30

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	
438200 Charges sociales sur congés payés	6 503,04	0,75	3 565,89	0,47
. Etat, impôts sur les bénéfices	10 408,00	1,21		
444000 Etat - IS	10 408,00	1,21		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 789,36	0,32	345,66	0,05
445510 TVA à décaisser	952,00	0,11		
445710 TVA collectée	1 685,78	0,20	276,39	0,04
445870 TVA sur factures à établir	151,58	0,02	69,27	0,01
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 263,57	0,26	3 734,28	0,49
442100 Prélèvement à la source	822,08	0,10	1 342,50	0,18
448600 Autres charges fiscales à payer	1 441,49	0,17	2 391,78	0,31
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8 570,10	0,99		
467100 MICHEL LISSORGUES	8 570,10	0,99		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	323 174,52	37,50	297 163,42	38,82
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	861 877,03	100,00	765 546,08	100,00

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2021 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2020 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 861 877,03 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 70 319,85 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/09/2021 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.

2.2 - IMPACT DE LA PANDEMIE DUE AU CORONAVIRUS (COVID-19)

2.2.1 - Avec impact sur l'activité de l'entreprise, mais sans être en capacité de le chiffrer et sans remise en cause de la continuité

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

Notre établissement fait l'objet d'une fermeture administrative du 15 mars au 1er juin, puis du 30 octobre 2020 (toujours en cours).

Afin de faire face à cette fermeture et aux restrictions d'activité, nous avons mis en place les mesures suivantes :

- Chômage partiel,
- Prêt garanti par l'état,
- Fonds de solidarité,
- Recours aux assureurs en termes de perte d'exploitation

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

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 = 596 458

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	336 286			336 286
Immobilisations corporelles	238 735	2 588		241 323
Immobilisations financières	18 848			18 848
TOTAL	593 870	2 588		596 458

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 220 270

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	2 460			2 460
Immobilisations corporelles	211 603	6 208		217 810
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	214 063	6 208		220 270

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	74 907	398	20 ans
Matériel et outillage tup	11 956	11 956	0	de 3 à 5 ans
Aai divers	133 630	113 089	20 541	de 5 à 10 ans
Matériel de transport	10 323	8 868	1 455	de 2 à 10 ans
Matériel de bureau et informatique	6 627	5 508	1 119	de 2 à 10 ans
Mobilier de bureau	3 482	3 482	0	5 ans
TOTAL	577 609	220 270	357 339	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Etat des créances = 58 395**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	17 080		17 080
Actif circulant & charges d'avance	41 315	41 315	
TOTAL	58 395	41 315	17 080

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 19 089

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 312
Disponibilités	17 777
TOTAL	19 089

3.5 - Charges constatées d'avance = 2 990

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 = 323 175

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	171 000	3 512	167 488	
Dettes financières diverses	2 493		2 493	
Fournisseurs	72 511	72 511		
Dettes fiscales & sociales	68 600	68 600		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	8 570	8 570		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	323 175	153 194	169 981	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 36 277

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	11 364
Dettes fiscales & sociales	24 913
Autres dettes	
TOTAL	36 277

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 814 660**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	783 546	96,18 %
Produits des activités annexes	31 114	3,82 %
TOTAL	814 660	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 = 19 089

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 312
Deb et cred divers produits a (468700)	1 312
Disponibilités :	17 777
Interets cat(518700)	17 777
TOTAL	19 089

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 990

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	2 990
TOTAL	2 990

8.3 - Charges à payer = 36 277

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	11 364
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	11 364
Dettes fiscales et sociales :	24 913
Dettes provisionnées pour congés payés(428200)	16 968
Charges sociales sur congés payés(438200)	6 503
Autres charges fiscales à payer(448600)	1 441
TOTAL	36 277

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois	30/06/2018 12 mois	30/06/2017 12 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	123 500	123 500	123 500	123 500	123 500
b) Nombre d'actions émises	4 940	4 940	4 940	4 940	4 940
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	814 660	624 780	684 177	748 382	847 392
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	86 936	-3 302	-5 620	39 442	21 845
c) Impôt sur les bénéfices	10 408			3 887	726
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	76 528	-3 302	-5 620	35 555	21 119
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	70 320	-10 701	-13 464	28 390	13 696
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	15	-1	-1	7	4
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	14	-2	-3	6	3
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	219 811	212 292	219 873	206 761	251 204
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	80 349	72 310	94 848	88 373	107 403

Observations complémentaires

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 2021 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2021**

DEUXIEME DECISION

L'Associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice de 70 319, 85 € de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 70 319, 85 €
- 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 2020 :
Néant.

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,

*
* *

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme,
Le Président

SV