

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 11321 Numéro SIREN : 811 642 396 Nom ou dénomination : A LA FOLIE
--

Ce dépôt a été enregistré le 18/04/2023 sous le numéro de dépôt 16516



20230165162021

DATE DEPOT : 18/04/2023

N° DE DEPOT : 16516

N° GESTION : 2015B11321

N° SIREN : 811642396

DENOMINATION : A LA FOLIE

ADRESSE : Parc de la Villette 26 avenue Corentin Cariou 75019 Paris

MILLESIME : 2021

A LA FOLIE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc de la Villette
26 Avenue Corentin Cariou, 75019 PARIS
811 642 396 RCS PARIS

Greffier du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

20 AVR. 2023

Sous le N° :

16516

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2022**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 112 685 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice

112 685 euros

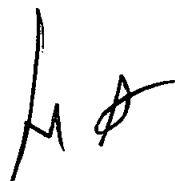
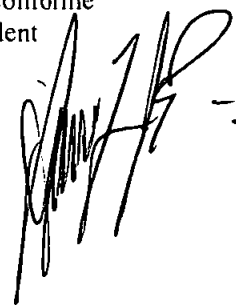
En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à 320 818 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2022

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



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	19 000		19 000	19 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	505 733	212 421	293 311	326 328	33 017	10.12
	Installations techniques, matériel et outillage	73 949	40 536	33 413	15 437	17 976	116.45
	Autres immobilisations corporelles	308 401	156 654	151 747	148 041	3 705	2.50
	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	6 300		6 300	6 300		
	Total II	913 383	409 612	503 771	515 106	11 335	2.20
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	28 821		28 821	19 043	9 778	51.35
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	54 694		54 694	5 118	49 576	968.72
	Autres créances	208 762		208 762	346 672	137 910	39.78
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	588 203		588 203	547 037	41 166	7.53
	Charges constatées d'avance (3)	7 938		7 938	1 441	6 497	450.90
	Total III	888 419		888 419	919 311	30 892	3.36
	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)	1 801 802	409 612	1 392 190	1 434 417	42 227	2.94

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

6 300

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021	Exercice N-1 31/12/2020	Ecart N / N-1	
		12	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	5 000	5 000		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	208 133	235 761	27 628	11.72
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	112 685	27 628	140 313	507.86
	Subventions d'investissement	263 841	325 000	61 159	18.82
	Provisions réglementées				
	Total I	639 660	588 133	51 526	8.76
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	314 616	549 318	234 702	42.73
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	240	656	416	63.40
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		8 389	8 389	100.00
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97 377	29 106	68 271	234.56
	Dettes fiscales et sociales	314 778	258 816	55 963	21.62
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	905		905	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)	24 615		24 615	
	Total IV	752 531	846 284	93 754	11.08
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 392 190	1 434 417	42 227	2.94

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

752 291 845 628

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	page 7
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	7
Permanence ou changement de méthodes	7
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Etat des provisions	8
Etat des échéances des créances et des dettes	8
Disponibilités en Euros	9
Charges et produits constatés d'avance	9

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/1)

Principes et conventions générales

Changement de méthode

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 000		
TOTAL	19 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	503 233		2 500
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 530		27 419
Installations générales agencements aménagements divers	38 614		32 763
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	235 258		1 766
TOTAL	823 636		64 447
Prêts, autres immobilisations financières	6 300		1 500
TOTAL	6 300		1 500
TOTAL GENERAL	848 936		65 947

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			19 000	19 000
Installations générales agencements aménagements constr.			505 733	505 733
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			73 949	73 949
Installations générales agencements aménagements divers			71 377	71 377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			237 024	237 024
TOTAL			888 083	888 083
Prêts, autres immobilisations financières		1 500	6 300	6 300
TOTAL		1 500	6 300	6 300
TOTAL GENERAL		1 500	913 383	913 383

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.	176 905	35 517		212 421
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	31 093	9 443		40 536
Installations générales agencements aménagements divers	9 061	9 915		18 976
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	116 770	20 908		137 679
TOTAL	333 829	75 783		409 612
TOTAL GENERAL	333 829	75 783		409 612

Etat des provisions

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	6 300	6 300	
Autres créances clients	54 694	54 694	
Personnel et comptes rattachés	30	30	
Taxe sur la valeur ajoutée	26 973	26 973	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 541	3 541	
Divers état et autres collectivités publiques	7 511	7 511	
Débiteurs divers	170 707	170 707	
Charges constatées d'avance	7 938	7 938	
TOTAL	277 694	277 694	

ANNEXE

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

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	62 688	62 688		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	251 927	251 927		
Fournisseurs et comptes rattachés	97 377	97 377		
Personnel et comptes rattachés	172 598	172 598		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123 593	123 593		
Taxe sur la valeur ajoutée	5 586	5 586		
Autres impôts taxes et assimilés	13 001	13 001		
Groupe et associés	240			240
Produits constatés d'avance	24 615	24 615		
TOTAL	752 531	752 291		240
Emprunts souscrits en cours d'exercice	3 523			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	238 215			

Disponibilités en Euros

Charges et produits constatés d'avance