

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 : 2020 B 03072 Numéro SIREN : 892 312 240 Nom ou dénomination : FINANCIERE DE GESTION DU MORIN
--

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2023 sous le numéro de dépôt 6158

INTERNATIONAL CHILD LABOR DAY

Parents are urged to bring their children to school

on September 15, 1933

and to bring them to school on September 16, 1933

and to bring them to school on September 17, 1933

Parents are urged to bring their children to school

on September 15, 1933 and to bring them to school on September 16, 1933

and to bring them to school on September 17, 1933

and to bring them to school on September 18, 1933

and to bring them to school on September 19, 1933

and to bring them to school on September 20, 1933

Parents are urged to bring their children to school on September 21, 1933 and to bring them to school on September 22, 1933

and to bring them to school on September 23, 1933

Parents are urged to bring their children to school on September 24, 1933 and to bring them to school on September 25, 1933

Parents are urged to bring their children to school on September 26, 1933 and to bring them to school on September 27, 1933

and to bring them to school on September 28, 1933

and to bring them to school on September 29, 1933

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

SASU FINANCIERE GESTION DU MORIN

RUE DE LA CROIX SAINT MARTIN
77515 POMMEUSE
Tél.

Siret : 89231224000013
APE : 6420Z



SAS ANCOFIS

*Société d'Expertise Comptable inscrite
au tableau de l'ordre des Experts Comptables
de la région Paris - IDF
113 Avenue Joffre 77450 ESBLY*

Tél. 01.64.63.45.60 Fax. 01.64.63.45.69

**SAS au capital de 7.500 €
RCS Meaux 445 028 491**

**CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL**

ALL ORIGINAL
CERTIFICATES

Sommaire

1. Attestation de L'Expert Comptable	2
Attestation d'Expert Comptable	3
2. Comptes annuels	5
Bilan	7
Compte de résultat	9
3. Annexe	10
Règles et méthodes comptables	11
Notes sur le bilan	12
Notes sur le compte de résultat	15
4. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	19
Compte de résultat détaillé	21
Soldes intermédiaires de gestion	23
Liasse fiscale	25
Déclaration n°2065 - Impôt sur les sociétés	26
Annexe à déclaration n°2065 (2065 Bis)	27
2067 - Relevé des frais généraux	28
2033A - Bilan simplifié	29
2033B - Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)	30
2033C - Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values	31
2033D - Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables	32
2033E - Détermination de la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice	33
2033F - Composition du capital social	34
2033G - Filiales et participations	35
5. Immobilisations	36
Tableau d'amortissement économique	37

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Attestation de L'Expert Comptable

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outilla				
Autres immobilisations corporelles				
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	100		100	100
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100		100	100
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés	175 703		175 703	
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	263		263	
Autres créances	2 209		2 209	730
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68 525		68 525	4 437
Charges constatées d'avance				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	246 700		246 700	5 167
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	246 800		246 800	5 267

Bilan

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel	6 000	6 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 413	
Résultat de l'exercice	143 337	-1 413
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	147 924	4 587
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	261	261
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 062	420
<i>Personnel</i>	8 663	
<i>Organismes sociaux</i>	5 313	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>	41 641	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>	39 942	
<i>Etat, Obligations cautionnées</i>		
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	995	
Dettes fiscales et sociales	96 553	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	98 876	681
Ecart de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	246 800	5 267

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SASU FINANCIERE GESTION DU MORIN

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2022 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Methodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	100			100
Total	100			100
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Total				
ACTIF NET				100

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 178 175 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	175 703	175 703	
Autres	2 472	2 472	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
Total	178 175	178 175	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 6 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 60,00 euros.

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 98 876 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 062	2 062		
Dettes fiscales et sociales	96 553	96 553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	261	261		
Produits constatés d'avance				
Total	98 876	98 876		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	261			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 261 euros.

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	420
Dettes provis. pr congés à payer	451
Personnel - autres charges à payer	721
Charges sociales s/congés à payer	148
Total	1 740

COMPTES ANNUELS

2022

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
261000 - Titres de participation	100,00		100,00	100,00
	100,00		100,00	100,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	100,00		100,00	100,00
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
411000 - Clients	175 703,20		175 703,20	
	175 703,20		175 703,20	
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires				
445660 - TVA déductible s/aut.biens et sc	192,98		192,98	
445860 - TVA sur factures non parvenues	70,00		70,00	
	262,98		262,98	
Autres créances				
451000 - Groupe SCI LES TOITS DU MO	2 209,00		2 209,00	430,00
468700 - Divers - produits à recevoir				300,00
	2 209,00		2 209,00	730,00
Divers				
Disponibilités				
512000 - CREDIT AGRICOLE	67 024,65		67 024,65	4 437,38
512001 - CREDIT AGRICOLE EXCEDEN	1 500,00		1 500,00	
	68 524,65		68 524,65	4 437,38
TOTAL ACTIF CIRCULANT	246 699,83		246 699,83	5 167,38
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	246 799,83		246 799,83	5 267,38

Bilan détaillé

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Capital social ou individuel		
101300 - Capital souscrit-appelé, versé	6 000,00	6 000,00
	6 000,00	6 000,00
Report à nouveau		
119000 - Report à nouveau (solde débiteur)	-1 413,14	
	-1 413,14	
Résultat de l'exercice	143 337,15	-1 413,14
TOTAL CAPITAUX PROPRES	147 924,01	4 586,86
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses - Associés		
455000 - Associés C/C MR SELMANE AMMAR	260,52	260,52
	260,52	260,52
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	1 641,84	
408100 - Fournisseurs - fact. non parvenues	420,00	420,00
	2 061,84	420,00
<i>Personnel</i>		
421000 - Personnel - rémunérations dues	7 490,31	
428200 - Dettes provis. pr congés à payer	451,06	
428600 - Personnel - autres charges à payer	721,27	
	8 662,64	
<i>Organismes sociaux</i>		
431000 - Sécurité sociale	3 971,00	
437100 - MALAKOFF	1 194,36	
438200 - Charges sociales s/congés à payer	147,59	
	5 312,95	
<i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i>		
444000 - Etat - impôts sur les bénéfices	41 641,00	
	41 641,00	
<i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i>		
445510 - TVA à décaisser	10 658,00	
445710 - TVA collectée	29 283,87	
	39 941,87	
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>		
442100 - Prélèvements à la source (IR)	995,00	
	995,00	
Dettes fiscales et sociales	96 553,46	
TOTAL DETTES	98 875,82	680,52
TOTAL PASSIF	246 799,83	5 267,38