

RCS : COUTANCES

Code greffe : 5002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 00279

Numéro SIREN : 438 979 387

Nom ou dénomination : A LA MARQUISE DE PRESLES

Ce dépôt a été enregistré le 20/09/2023 sous le numéro de dépôt 4793

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 28/02/2023	Net Au 28/02/2022
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8 419	8 358	61	345
Fonds commercial	558 000		558 000	558 000
Autres immobilisations incorporelles	460	396	64	94
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	734 608	509 250	225 358	213 269
Autres immobilisations corporelles	2 133 914	1 293 666	840 248	521 763
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	449		449	449
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3 435 850	1 811 669	1 624 180	1 293 920
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements	182 844		182 844	159 379
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8 053		8 053	800
Avances et acomptes versés sur commandes	6 940		6 940	4 545
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres	627 751		627 751	1 153 377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	1 348 851		1 348 851	664 196
Charges constatées d'avance	30 383		30 383	24 952
TOTAL (II)	2 204 822		2 204 822	2 007 249
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5 640 672	1 811 669	3 829 003	3 301 170

Bilan Passif

	Net Au 28/02/2023	Net Au 28/02/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel dont versé : 600 000	600 000	600 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	60 000	60 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	304 050	303 382
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	998 754	978 668
Subventions d'investissement	39 143	53 912
Provisions réglementées	6 695	10 570
TOTAL (I)	2 008 642	2 006 532
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
EMPRUNTS ET DETTES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	798 718	583 181
Emprunts et dettes financières diverses	543 600	302 875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122 846	104 361
Dettes fiscales et sociales	238 682	230 226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	116 515	73 994
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	1 820 360	1 294 638
Ecarts de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	3 829 003	3 301 170
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/03/2022 au 28/02/2023			Du 01/03/2021 Au 28/02/2022
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	42 331		42 331	30 446
Production vendue de biens	4 707 814		4 707 814	4 412 498
Production vendue de services	408		408	600
Chiffre d'affaires Net	4 750 552		4 750 552	4 443 544
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			179 376	139 856
Autres produits			91	2 647
TOTAL (I)			4 930 019	4 586 047
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20 073	8 479
Variation de stocks (marchandises)			-7 253	1 129
Achats de matières premières et autres approvisionnements			929 362	828 775
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			-23 465	-38 226
Autres achats et charges externes *			588 472	529 672
Impôts, taxes et versements assimilés			32 282	47 011
Salaires et traitements			1 749 363	1 591 187
Charges sociales			242 540	200 603
Dotations aux amortissements sur immobilisations			152 870	147 262
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			928	499
TOTAL (II)			3 685 172	3 316 391
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			2 309	3 368
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			1 244 848	1 269 655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)			38 028	19 906
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)			3 317	23 487
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)			41 344	43 392
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			9 958	6 761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			9 958	6 761
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31 387	36 632
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			1 276 234	1 306 287

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/03/2022 Au 28/02/2023	Du 01/03/2021 Au 28/02/2022
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	56 469	29 930
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 875	
TOTAL (VII)	60 344	29 930
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	7 959	12 257
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions	962	637
TOTAL (VIII)	8 921	12 894
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	51 423	17 036
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	328 903	344 655
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	5 031 708	4 659 369
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 032 953	3 680 701
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	998 754	978 668

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

Règles et méthodes comptables

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos **le 28/02/2023** dont le total du bilan avant répartition est de **3 829 003 €** et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de **998 754 €**.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/03/2022 au 28/02/2023.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG).

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,

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

Faits caractéristiques

L'économie française a connu, à l'image de ce que connaissent les autres pays du globe, depuis début 2021 une hausse significative et continue du prix notamment des matières premières, des produits manufacturés et des sources d'énergie comme le carburant. Elle s'est accentuée depuis le déclenchement de la guerre opposant la Russie et l'Ukraine fin février 2022. Toutefois, cette hausse n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de l'entreprise.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Le règlement ANC n°2015-06, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, a redéfini les critères et modalités d'amortissement et de dépréciation des fonds commerciaux.

Les dispositions du règlement ANC précité n'ont aucune incidence sur les comptes de l'exercice.

Amortissement des fonds commerciaux

Compte tenu du caractère non limité de leur durée d'utilisation, les fonds commerciaux n'ont fait l'objet d'aucun amortissement.

Dépréciation du fonds commercial

En l'absence d'indice de perte de valeur, aucun test de dépréciation n'a été réalisé au cours de l'exercice sur les fonds commerciaux.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

• Constructions	N/A,
• Agencements divers	0 à 20 ans,
• Installations industrielles	N/A,
• Matériel et outillage	1 à 10 ans,
• Matériel de transport	5 à 8 ans,
• Matériel de bureau	1 à 5 ans,
• Mobilier	2 à 5 ans.

Pour les biens amortis selon le mode dégressif ou faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel, la quote-part excédant l'amortissement linéaire est comptabilisée en amortissement dérogatoire au passif du bilan.

Participation, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'acquisition (hors droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à cette valeur, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks des marchandises et des approvisionnements sont valorisés au coût d'achat.

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses salariés sont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une constatation par voie comptable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective prorata temporis (droits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à l'initiative du salarié à l'âge de 65 ans (âge maintenu malgré la réforme légale par mesure de simplification compte tenu de l'incidence non significative des modifications apportées sur le calcul de la provision pour l'exercice 2023) en tenant compte des éléments suivants :

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté, statut, taux de mortalité et salaire brut annuel),
- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales),
- taux d'actualisation retenu iBoxx Corporate AA 10+ à 3.84 %.

Les montants éventuellement couverts par une assurance spécifique sont mentionnés en engagements reçus.

Engagements financiers

ENGAGEMENTS DONNES :

Nature des engagements donnés	Montant en Euros
Effets escomptés non échus	
Aval et cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	
Engagements de départ en retraite	40 091
INTERETS ET COM EMPRUNTS RESTANT A COURIR	16 270
TOTAL	56 361

Commentaire

ENGAGEMENTS RECUS :

Nature des engagements reçus	Montant en Euros
Abandon de créances	
TOTAL	

Commentaires : néant

Etat des immobilisations

Cadre A		Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles		566 879		
TOTAL		566 879		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		688 746		86 545
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		1 684 232		381 492
Mat. de transport		30 999		17 997
Mat. de bureau et info., mobilier		37 237		6 018
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		2 441 213		492 051
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés		449		
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL		449		
TOTAL GENERAL		3 008 541		492 051
Cadre B		Diminutions Virement Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalua. légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			566 879	
TOTAL			566 879	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const				
Installations techniques, matériel et outillages ind.		40 682	734 608	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers		24 061	2 041 663	
Mat. de transport			48 996	
Mat. de bureau et info., mobilier			43 254	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		64 743	2 868 522	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			449	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			449	
TOTAL GENERAL		64 743	3 435 850	

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires	10 570		3 875		6 695
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I	10 570		3 875		6 695
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	10 570		3 875		6 695
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					
			3 875		

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 990	2 990	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	19 530	19 530	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)	504 886	504 886	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	100 345	100 345	
Charges constatées d'avance	30 383	30 383	
TOTAL	658 134	658 134	

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Situations et mouvements de l'exercice					
	Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et développement					
Fonds commercial					
Autres postes d'immobilisations incorporelles		8 440	314		8 754
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 440	314		8 754
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements et aménagements des constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriel		475 476	66 497	32 723	509 250
Installations générales, agencements et aménagements divers		1 189 100	75 778	24 061	1 240 818
Matériel de transport		20 429	5 405		25 834
Matériel de bureau et informatique, mobilier		21 175	5 839		27 014
Emballages récupérables et divers					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 706 181	153 518	56 784	1 802 915
	TOTAL GÉNÉRAL	1 714 621	153 832	56 784	1 811 669

ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

Immobilisations amortissables	Dotations		Reprises		Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif exceptionnel	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement et dvp.					
Fonds commercial					
Autres postes d'immo. incorp.					
TOTAL					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions - Sur sol propre					
- Sur sol d'autrui					
Inst. gales, agencts et aménag. des constructions					
Inst. techniques, mat. et outillage industriels					
Inst. gales, agenc. et aménagements divers					
Matériel de transport			3 875		-3 875
Mat. de bur. et informat., mob.					
Emballages récup. et divers					
TOTAL			3 875		-3 875
Frais d'acqui. de titres de particip.					
TOTAL GÉNÉRAL			3 875		-3 875
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ		TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	3 875	TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILÉ	-3 875

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Commentaires : néant				

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine				
- à plus d'1 an à l'origine	798 718	218 896	481 436	98 386
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	100 000		69 433	30 567
Fournisseurs et comptes rattachés	122 846	122 846		
Personnel et comptes rattachés	145 646	145 646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84 777	84 777		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8 259	8 259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	443 600	443 600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	116 515	116 515		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 820 360	1 140 539	550 869	128 953
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	524 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	208 632			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	443 600			

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	600 000	1.00000	600 000
2-Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3-Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4-Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1+2-3)	600 000	1.00000	600 000

Liste des filiales et participations

	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Filiales	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
507690980 SCI REVYMOBILIER III 26 B RUE LECAMPION 50400 GRANVILLE	1 000	100.00	460	89 205	86 372
	-----	-----	-----	-----	-----
	304 466	17 000	460		51 608
	-----	-----	-----	-----	-----
	Capital	Q.P. détenue	Val. brute titres	Prêts avances	Chiffre d'affaires
Participations	-----	-----	-----	-----	-----
	Capitaux propres	Divid. encaiss.	Val. nette titres	Cautions	Résultat
	-----	-----	-----	-----	-----

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Dettes garanties	Montant des sûretés	Valeurs comptables nettes des biens donnés en garantie
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit			
Emprunts et dettes divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Total		

Fonds commercial

	Montant
Eléments achetés	
FONDS COMMERCIAL OASIS	142 000
FONDS COMMERCIAL GLACIER	86 000
USUFRUIT REVYMOBILIER III	460
Eléments réévalués	
Eléments reçus en apport	
FONDS COMMERCIAL YVER	150 000
TOTAL	378 460

Commentaire

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	28/02/2023	28/02/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 989.84	2 721.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 989.84	2 721.49

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	28/02/2023	28/02/2022
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	2 989.84	2 721.49
43870000 IJSS A RECEVOIR	2 989.84	2 721.49
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	2 989.84	2 721.49

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	28/02/2023	28/02/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168.90	
Emprunts et dettes financières diverses	5 599.32	1 779.34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 092.91	3 501.00
Dettes fiscales et sociales	152 348.96	142 407.53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		9 085.77
TOTAL	163 210.09	156 773.64

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	28/02/2023	28/02/2022
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	168.90	
16884000 INTÉRÊTS COURUS S/EMPRUNT	168.90	
Emprunts et dettes financières diverses	5 599.32	1 779.34
45580000 INTERETS COURUS A PAYER	5 599.32	1 779.34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 092.91	3 501.00
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	5 092.91	3 501.00
Dettes fiscales et sociales	152 348.96	142 407.53
42820000 DETTES PROVISIONNÉES POUR CONGÉS PAYÉS	39 447.85	32 462.04
42860000 PERSONNEL CHARGE À PAYER	47 144.54	21 500.00
43820000 CHARGES/CONGÉS PAYÉS	10 496.62	8 440.13
43860000 CHARGES SOCIALES À PAYER	25 358.00	16 109.00
43861100 ECHEANCIER URSSAF CEDRIC 2021	15 363.20	31 032.00
43861110 ECHEANCIER URSSAF CEDRIC REGUL_2020		3 102.84
43862100 ECHEANCIER URSSAF DELPHINE	6 936.75	13 600.00
44860000 ETAT - CHARGES À PAYER	7 602.00	16 161.52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		9 085.77
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER		9 085.77
TOTAL	163 210.09	156 773.64

Détail des charges constatées d'avance

Charges Constatées d'Avance	Période		Montants Exploitation	Montants Financier	Montants Exceptionnel
	Début	Fin			
NEXECUR RTE VILLEDIEU 60.12 €/mc	01/01/2023	31/12/2023	504		
NEXECUR LECAMPION 57.62 €/mois	01/01/2023	31/12/2023	483		
SKELLO SAS LOGICIEL GESTION PLA	15/02/2023	14/03/2023	70		
AF MAINTENANCE CCA AF MAINTEN	01/01/2023	31/12/2023	227		
AF MAINTENANCE CCA AF MAINTEN	01/01/2023	31/12/2023	960		
NILFISK CONTRAT MAINTENANCE 11	01/11/2022	31/10/2023	501		
AXA MULTIRISQUES PRO CCA AXA M	01/01/2023	31/12/2023	9 110		
MAAF ASS 2023 EXPERT EH-741-AM	01/01/2023	31/12/2023	868		
MAAF ASS 2023 PARTNER GJ-316-Q	01/01/2023	31/12/2023	535		
INEXTENSO PROTECTION CCA INEXT	01/03/2023	28/02/2024	160		
CNAP COTIS 2023 CCA CNAP COTIS 2	01/01/2023	31/12/2023	268		
APRIL PREVOYANCE CEDRIC 168.53*	01/01/2023	31/12/2023	1 695		
AXA MUTUELLE SANTE 2023 CCA AX	01/01/2023	31/12/2023	1 577		
APRIL PREVOYANCE DELPHINE 96.4€	01/01/2023	31/12/2023	971		
SACEM CCA SACEM du 01/03/2023 a	01/11/2022	31/10/2023	98		
SPRE CCA SPRE du 01/03/2023 au 30	01/07/2022	30/06/2023	108		
SACEM CCA SACEM du 01/03/2023 a	01/07/2022	30/06/2023	148		
SPRE CCA SPRE du 01/03/2023 au 31	01/11/2022	31/10/2023	65		
EURO INFORMATION CCA EURO INF	01/01/2023	31/03/2023	37		
CCA CEDRIC CSG DEDUCTIBLE			2 323		
CCA CEDRIC SSI			4 617		
CCA DELPHINE SSI			3 338		
CCA DELPHINE CSG DEDUCTIBLE			1 719		

A LA MARQUISE DE PRESLES
Société à responsabilité limitée
au capital de 600 000 euros
Siège social : 26, rue Lecampion
50400 GRANVILLE
438 979 387 RCS COUTANCES

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 25 AOUT 2023**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 28 FÉVRIER 2023**

DEUXIEME DECISION

Le représentant légal de l'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 28 février 2023 s'élevant à 998 754,29 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	998 754,29 euros
A la réserve spéciale constituée en application de l'article 238 bis AB du CGI	2 400,00 euros
A titre de dividende global à l'associée unique	996 000,00 euros
Le solde	354,29 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 302 004,14 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 28 février 2023 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 996 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

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

Exercice clos le 29 février 2020 :

633 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 28 février 2021 :

570 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Exercice clos le 28 février 2022 :

978 000,00 euros (dividendes non éligibles à l'abattement de 40 %)

Certifié conforme

La Gérance

