

RCS : GRENOBLE

Code greffe : 3801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2021 B 00281

Numéro SIREN : 893 632 265

Nom ou dénomination : A LA FOLIE LE MAG

Ce dépôt a été enregistré le 23/06/2023 sous le numéro de dépôt B2023/008905

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Bilan actif

Actif			Au 31/08/2022				
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net		
Capital souscrit non appelé							
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de développement					
		Concessions, brevets et droits similaires	580	275	305		
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL	580	275	305		
		Terrains					
		Constructions					
	Immobilisations financières	Inst. techniques, mat. out. industriels					
		Autres immobilisations corporelles					
		Immobilisations en cours					
		Avances et acomptes					
		TOTAL					
		Participations évaluées par équivalence					
		Autres participations					
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés	Titres immob. de l'activité de portefeuille						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	TOTAL						
Total de l'actif immobilisé			580	275	305		
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	27 840		27 840		
		En cours de production de biens					
		En cours de production de services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	TOTAL	27 840		27 840		
		Créances	Clients et comptes rattachés	1 197		1 197	
			Autres créances	192		192	
	Capital souscrit et appelé, non versé						
	Divers	TOTAL	1 390		1 390		
Valeurs mobilières de placement							
(dont actions propres :)							
Instruments de trésorerie	Disponibilités						
	TOTAL						
	Charges constatées d'avance						
Total de l'actif circulant			29 230		29 230		
Frais d'émission d'emprunts à étaler							
Primes de remboursement des emprunts							
Écarts de conversion actif							
TOTAL DE L'ACTIF			29 811	275	29 536		
Renvois :			(1) Dont droit au bail				
			(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
			(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété			Immobilisations	Stocks	Créances clients		

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Bilan passif

Passif		Au 31/08/2022	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 3 000)	3 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation	4 329	
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)		
	Situation nette avant répartition	7 329	
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		7 329	
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total			
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	6 946	
	Emprunts et dettes financières divers (3)	9 092	
	Total	16 038	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 116	
	Dettes fiscales et sociales	1 050	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Total		6 167	
	Produits constatés d'avance		
Total des dettes et des produits constatés d'avance		22 206	
	Écart de conversion passif		
TOTAL DU PASSIF		29 536	
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	22 206	
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	2 320	
	(3) dont emprunts participatifs		

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Compte de résultat

		France	Exportation	Du 22/01/2021 Au 31/08/2022 19 mois	
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens	38 574		38 574	
	- Services	16		16	
	Chiffre d'affaires net	38 591		38 591	
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			4 666	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			7	
	Autres produits				
	Total			43 264	
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			-27 840	
	Variation de stocks			59 449	
	Autres achats et charges externes (3)				
	Impôts, taxes et versements assimilés			10 223	
	Salaires et traitements			867	
	Charges sociales			275	
	Dotations	- sur immobilisations	amortissements		
	d'exploitation	- sur actif circulant	provisions		
	- pour risques et charges				
	Autres charges			5	
	Total			42 980	
	Résultat d'exploitation	A		283	
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée	B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)				
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)			190	
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			190	
	Résultat financier	D		-190	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)				E	93

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Compte de résultat

		Du 22/01/2021 Au 31/08/2022 19 mois	
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 000	
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	5 000	
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		
	Résultat exceptionnel	F	5 000
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	764
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			4 329
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Bilan actif (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Bilan Actif	31/08/2022	Néant	%
Concessions, brevets, droits similaires	580,50	0,00	NS
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	580,50	0,00	NS
Amort. prov. concession, brevets, droits sim.	-275,14	0,00	NS
2805000 AMT CONCESSIONS ET DROITS	-275,14	0,00	NS
Total Immobilisations Incorporelles	305,36	0,00	NS
TOTAL Actif immobilisé	305,36	0,00	NS
Matières premières, approv.	27 840,00	0,00	NS
310000 STOCK MAGAZINE	27 840,00	0,00	NS
Total Actif circulant - Stocks	27 840,00	0,00	NS
Clients et comptes rattachés	1 197,91	0,00	NS
411000 CLIENTS	1 104,51	0,00	NS
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	93,40	0,00	NS
Autres créances	192,86	0,00	NS
445670 CREDIT TVA	8,00	0,00	NS
467200 PAYPAL	184,86	0,00	NS
Total Créances	1 390,77	0,00	NS
Total Actif circulant	29 230,77	0,00	NS
TOTAL ACTIF	29 536,13	0,00	NS

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Bilan passif (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Bilan Passif	31/08/2022	Néant	%
Capital	3 000,00	0,00	NS
101300 CAPITAL	3 000,00	0,00	NS
Résultat de l'exercice	4 329,47	0,00	NS
Résultat de l'exercice	4 329,47	0,00	NS
Capitaux propres	7 329,47	0,00	NS
Emprunts et dettes auprès des éts de crédit	6 946,51	0,00	NS
164100 PRÊT 129428	4 616,86	0,00	NS
168840 INTERETS COURUS	4,35	0,00	NS
168841 ASSURANCES PRET COURUS NON ECHUS	4,58	0,00	NS
512000 CAISSE EPARGNE	2 320,72	0,00	NS
Emprunts et dettes financières divers	9 092,45	0,00	NS
455100 COMPTE COURANT BOURDONCLE AMÉLIE	6 092,45	0,00	NS
455200 COMPTE COURANT CHUZEL MARMOT Maude	3 000,00	0,00	NS
Emprunts et dettes assimilées	16 038,96	0,00	NS
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 116,98	0,00	NS
401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	5 116,98	0,00	NS
Dettes fiscales et sociales	1 050,72	0,00	NS
437030 PREVOYANCE	102,24	0,00	NS
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	764,00	0,00	NS
445810 REGULARISATION DE TVA	182,56	0,00	NS
44587000 TVA / FACTURE A ETABLIR	1,92	0,00	NS
Dettes	6 167,70	0,00	NS
Dettes et produits constatés d'avance	22 206,66	0,00	NS
Total du Passif	29 536,13	0,00	NS

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Compte de résultat (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Compte de résultat	31/08/2022	Néant	%
Production vendue (biens)	38 574,56	0,00	NS
701000 VENTES ESPACES PUBLICITAIRES - 20%	31 960,00	0,00	NS
701500 VENTES MAGAZINES - 2.10%	6 614,56	0,00	NS
Production vendue (services)	16,50	0,00	NS
708000 REFACTURATION FRAIS LIVRAISON	16,50	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires net</i>	<i>38 591,06</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	4 666,62	0,00	NS
740000 SUBVENTIONS	4 666,62	0,00	NS
Autres produits d'exploitation	7,22	0,00	NS
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,22	0,00	NS
<i>Produits d'exploitation</i>	<i>43 264,90</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Variation de stocks mat. et approv.	-27 840,00	0,00	NS
603100 VARIATION STOCK MAGAZINE	-27 840,00	0,00	NS
Autres achats et charges externes	59 449,98	0,00	NS
604000 SOUS TRATANCE FABRICATION MAGAZINE	40 466,00	0,00	NS
604100 SOUS TRATANCE CONCEPTION MAGAZINE	6 097,55	0,00	NS
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITE EQUIPEMENTS	221,13	0,00	NS
613500 LOCATION LOGICIEL	803,84	0,00	NS
616000 ASSURANCES	498,59	0,00	NS
616100 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	80,84	0,00	NS
622000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	-467,22	0,00	NS
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	184,46	0,00	NS
622600 HONORAIRES	3 754,34	0,00	NS
622610 HONORAIRES DIVERS	320,00	0,00	NS
622700 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX	304,67	0,00	NS
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 349,64	0,00	NS
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	2 298,00	0,00	NS
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	241,10	0,00	NS
625700 RECEPTION	431,10	0,00	NS
627200 FRAIS SUR EMPRUNT	560,00	0,00	NS
627800 FRAIS BANCAIRES	265,11	0,00	NS
628100 COTISATIONS	40,83	0,00	NS
Salaires et traitements	10 223,01	0,00	NS
641100 REMUNERATION DU PERSONNEL	10 223,01	0,00	NS
Charges sociales	867,82	0,00	NS
645100 COTISATIONS URSSAF	597,64	0,00	NS
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	51,12	0,00	NS
645300 COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	145,24	0,00	NS
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	73,82	0,00	NS
Dot. amort. sur immobilisations	275,14	0,00	NS
681110 DOTATIONS AMT ELTS INCORPORELS	275,14	0,00	NS
Autres charges d'exploitation	5,03	0,00	NS
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,03	0,00	NS
<i>Charges d'exploitation</i>	<i>42 980,98</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Compte de résultat (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Compte de résultat		31/08/2022	Néant	%
Résultat d'exploitation		283,92	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		190,45	0,00	NS
661160	INTERETS DES EMPRUNTS	137,17	0,00	NS
661600	INTERETS BANCAIRES	53,28	0,00	NS
Charges financières		190,45	0,00	NS
Résultat financier		-190,45	0,00	NS
Résultat courant		93,47	0,00	NS
Produits exceptionnels op. capital		5 000,00	0,00	NS
778800	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000,00	0,00	NS
Produits exceptionnels		5 000,00	0,00	NS
Résultat exceptionnel		5 000,00	0,00	NS
Impôts sur les bénéfices		764,00	0,00	NS
695000	IMPOT SUR LES SOCIETES	764,00	0,00	NS
Bénéfice ou perte		4 329,47	0,00	NS

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Plaquette

Gestion

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Soldes intermédiaires de gestion

22/01/2021	31/08/2022	Périodes		
	19 mois	Durées	0 mois	Variations
100%	39	Chiffre d'affaires H.T.	100%	39
Ventes de Mises H.T. 100%	39	Production vendue H.T.	Ventes de Mises H.T. 100%	
- Coût des Mises vendues % Marge Cciale		± Variation des stocks de production + Production immobilisée	- Coût des Mises vendues % Marge Cciale	
	+	39 Production de l'exercice	+	
	=		=	
%	-32	- Consommations en provenance des tiers ⁽¹⁾	%	
100,0	7	Valeur ajoutée		7
	5	+ Subventions d'exploitation		
	-11	- Impôts et taxes		
		- Charges de personnel		
8,0	1	Excédent brut d'exploitation		1
	0	± Autres produits et charges de gestion courante		
	5	± Produits et charges de gestion exceptionnels		
		- Dotations / + reprises de provisions à caractère de charges		
79,6	6	Excédent brut d'exploitation corrigé		6
	0	± Coût - produit net de financement		
	-1	- Impôt sur les bénéfices		
		- Participation		
66,0	5	Capacité d'autofinancement		5
		± Résultat sur cession d'éléments d'actif		
	0	- Dotations aux amortissements et provisions classées en fonds de roulement (+ Reprises)		
62,0	4	Résultat net		4
		Crédit-bail reclassé		
		Total		
		dont frais financiers		
		dont amortissements		

(1) Sauf crédit-bail.

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Situation financière

Biens		Au 31/08/2022		Financements		Au 31/08/2022	
Actifs stables	Immobilisations Corporelles			Financements stables	Fonds propres (associés compris)	16	
	Participations et créances rattachées				Capital et réserves - Non valeurs	3	
	Autres immobilisations financières				Plus ou moins-values latentes Associés	9	
	Titres de placement				Résultat de l'exercice (+ ou -)	4	
	Autres immobilisations	0			Subventions (nettes) Provisions pour pertes et charges		
					Financements à long et moyen terme	5	
TOTAL BIENS STABLES (II)		0		TOTAL FINANCEMENTS STABLES (II)		21	
Fonds de roulement négatif (II-I)				Fonds de roulement (I-II)		21	
Biens circulants Cycle d'exploitation	Stocks	28		Financements Cycle d'exploitation	Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	5	
	Clients et cptes rattachés	1			Autres dettes d'exploitation	0	
	Autres valeurs	0					
	TOTAL BIENS CIRCULANTS (IV)	29			TOTAL FINANCEMENTS D'EXPLOITATION (III)	5	
Besoin en fonds de roulement (IV-III)		24		Excédent de financement d'exploitation (III-IV)			
Liquidités et assimilés	Comptes à terme			Financements à court terme	Impôt société	1	
	Impôt société				Crédit d'escompte		
	Liquidités				Dettes différées		
	Divers	0			Fournisseurs d'immobilisations Découvert bancaire	2	
	TOTAL LIQUIDITÉS (VI)	0			Divers	0	
Trésorerie positive (VI-V)				Trésorerie négative (V-VI)		3	
Total des biens à financer (II+IV+VI)		30		Total des financements (I+III+V)		30	

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Tableau de financement

Situation au		Fonds de roulement		Besoin en fonds de roulement Excédent de financement d'exploitation	Trésorerie
Opérations de l'exercice		Emplois	Ressources	Variations des biens des financements	Variations
Exploitation	Excédent brut d'exploitation (1)		6		
	Variations des :				
	Stocks			28	
	Clients et comptes rattachés			1	
	Autres valeurs			0	
	Fournisseurs d'exploit. et comptes rattachés				5
	Autres dettes d'exploitation				0
		6		24	-18
Répartition	Coût ou produit net de financement	0			
	Impôt sur les bénéfices	1			
	Participation				
	CAF 5				
	Distribution / Prélèvements				
	AF 5				
		-1			-1
Investissement	Investissements : non financiers	1			
	financiers				
	Désinvestissements : non financiers				
	financiers				
		-1			-1
Financement	Apports en capital		3		
	Emprunts souscrits		10		
	Remboursement capital				
	Remboursement emprunts	5			
	Autres financements		9		
		17			17
Situation au 31/08/2022		FDR 21	- BFR	-24 =	-3

(1) EBE corrigé

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Soldes intermédiaires de gestion	31/08/2022	Néant	%
Production vendue M.T.	38 591,06	0,00	NS
701000 VENTES ESPACES PUBLICITAIRES - 20%	31 960,00	0,00	NS
701500 VENTES MAGAZINES - 2.10%	6 614,56	0,00	NS
708000 REFACTURATION FRAIS LIVRAISON	16,50	0,00	NS
<i>Chiffre d'affaires</i>	<i>38 591,06</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<i>Production de l'exercice</i>	<i>38 591,06</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Consommations en provenance de tiers	-31 609,98	0,00	NS
603100 VARIATION STOCK MAGAZINE	27 840,00	0,00	NS
604000 SOUS TRAITANCE FABRICATION MAGAZINE	-40 466,00	0,00	NS
604100 SOUS TRAITANCE CONCEPTION MAGAZINE	-6 097,55	0,00	NS
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITE EQUIPEMENTS	-221,13	0,00	NS
613500 LOCATION LOGICIEL	-803,84	0,00	NS
616000 ASSURANCES	-498,59	0,00	NS
616100 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	-80,84	0,00	NS
622000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	467,22	0,00	NS
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	-184,46	0,00	NS
622600 HONORAIRES	-3 754,34	0,00	NS
622610 HONORAIRES DIVERS	-320,00	0,00	NS
622700 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX	-304,67	0,00	NS
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	-3 349,64	0,00	NS
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	-2 298,00	0,00	NS
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	-241,10	0,00	NS
625700 RECEPTION	-431,10	0,00	NS
627200 FRAIS SUR EMPRUNT	-560,00	0,00	NS
627800 FRAIS BANCAIRES	-265,11	0,00	NS
628100 COTISATIONS	-40,83	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>6 981,08</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	4 666,62	0,00	NS
740000 SUBVENTIONS	4 666,62	0,00	NS
Charges de personnel	-11 090,83	0,00	NS
641100 REMUNERATION DU PERSONNEL	-10 223,01	0,00	NS
645100 COTISATIONS URSSAF	-597,64	0,00	NS
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	-51,12	0,00	NS
645300 COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	-145,24	0,00	NS
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	-73,82	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>556,87</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres produits et charges de gestion courante	2,19	0,00	NS
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	-5,03	0,00	NS
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,22	0,00	NS
Produits et charges de gestion exceptionnels	5 000,00	0,00	NS
778800 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	5 000,00	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation corrigé</i>	<i>5 559,06</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Coût - Produit net de financement	-190,45	0,00	NS
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	-137,17	0,00	NS
661600 INTERETS BANCAIRES	-53,28	0,00	NS
Impôt sur les bénéfices	-764,00	0,00	NS

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Soldes intermédiaires de gestion (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

[illegible]

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Situation financière (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Situation financière Emplois	31/08/2022	Néant
Autres immobilisations	305,36	0,00
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES	580,50	0,00
2805000 AMT CONCESSIONS ET DROITS	-275,14	0,00
Stocks	27 840,00	0,00
310000 STOCK MAGAZINE	27 840,00	0,00
Clients et comptes rattachés	1 197,91	0,00
411000 CLIENTS	1 104,51	0,00
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	93,40	0,00
Autres valeurs	8,00	0,00
445670 CREDIT TVA	8,00	0,00
Divers	184,86	0,00
467200 PAYPAL	184,86	0,00

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Situation financière (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Situation financière Ressources	31/08/2022	Néant
Capital et réserves	3 000,00	0,00
101300 CAPITAL	3 000,00	0,00
Groupe Associés	9 092,45	0,00
455100 COMPTE COURANT BOURDONCLE AMÉLIE	6 092,45	0,00
455200 COMPTE COURANT CHUZEL MARMOT Maude	3 000,00	0,00
Financement à long et moyen terme	4 616,86	0,00
164100 PRÊT 129428	4 616,86	0,00
Fournisseurs exploit. et comptes rattachés	5 116,98	0,00
401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	5 116,98	0,00
Autres dettes d'exploitation	286,72	0,00
437030 PREVOYANCE	102,24	0,00
445810 REGULARISATION DE TVA	182,56	0,00
44587000 TVA / FACTURE A ETABLIR	1,92	0,00
Impôt société	764,00	0,00
444000 IMPOTS SUR LES SOCIETES	764,00	0,00
Découvert bancaire	2 320,72	0,00
512000 CAISSE EPARGNE	2 320,72	0,00
Divers	8,93	0,00
168840 INTERETS COURUS	4,35	0,00
168841 ASSURANCES PRET COURUS NON ECHUS	4,58	0,00

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Soldes Intermédiaires de Gestion	31/08/2022	Néant	%
Production vendue	38 591,06	0,00	NS
701000 VENTES ESPACES PUBLICITAIRES - 20%	31 960,00	0,00	NS
701500 VENTES MAGAZINES - 2.10%	6 614,56	0,00	NS
708000 REFACTURATION FRAIS LIVRAISON	16,50	0,00	NS
Consommation de matières et sous-traitance	18 723,55	0,00	NS
603100 VARIATION STOCK MAGAZINE	-27 840,00	0,00	NS
604000 SOUS TRATANCE FABRICATION MAGAZINE	40 466,00	0,00	NS
604100 SOUS TRAITANCE CONCEPTION MAGAZINE	6 097,55	0,00	NS
<i>Marge de production</i>	<i>19 867,51</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
<i>Marge brute globale</i>	<i>19 867,51</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres achats et charges externes	12 886,43	0,00	NS
606300 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETITE EQUIPEMENTS	221,13	0,00	NS
613500 LOCATION LOGICIEL	803,84	0,00	NS
616000 ASSURANCES	498,59	0,00	NS
616100 ASSURANCES SUR EMPRUNTS	80,84	0,00	NS
622000 RÉMUNÉRATIONS D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES	-467,22	0,00	NS
622200 COMMISSIONS SUR VENTES	184,46	0,00	NS
622600 HONORAIRES	3 754,34	0,00	NS
622610 HONORAIRES DIVERS	320,00	0,00	NS
622700 FRAIS DACTES ET DE CONTENTIEUX	304,67	0,00	NS
623100 ANNONCES ET INSERTIONS	3 349,64	0,00	NS
624200 TRANSPORTS SUR VENTES	2 298,00	0,00	NS
625100 FRAIS DE DEPLACEMENTS	241,10	0,00	NS
625700 RECEPTION	431,10	0,00	NS
627200 FRAIS SUR EMPRUNT	560,00	0,00	NS
627800 FRAIS BANCAIRES	265,11	0,00	NS
628100 COTISATIONS	40,83	0,00	NS
<i>Valeur ajoutée</i>	<i>6 981,08</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Subventions d'exploitation	4 666,62	0,00	NS
740000 SUBVENTIONS	4 666,62	0,00	NS
Charges de personnel	11 090,83	0,00	NS
641100 REMUNERATION DU PERSONNEL	10 223,01	0,00	NS
645100 COTISATIONS URSSAF	597,64	0,00	NS
645200 COTISATIONS PREVOYANCE	51,12	0,00	NS
645300 COTISATIONS RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	145,24	0,00	NS
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	73,82	0,00	NS
<i>Excédent brut d'exploitation</i>	<i>556,87</i>	<i>0,00</i>	<i>NS</i>
Autres produits	7,22	0,00	NS
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	7,22	0,00	NS
Dotations aux amortissements et provisions	275,14	0,00	NS
681110 DOTATIONS AMT ELTS INCORPORELS	275,14	0,00	NS
Autres charges	5,03	0,00	NS
658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5,03	0,00	NS
Résultat d'exploitation	283,92	0,00	NS

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoce (Détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

[illegible]

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Tableau de financement (détail)

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Tableau de financement	31/08/2022	Néant
Variation stocks : N-(N-1)	27 840,00	0,00
310000 STOCK MAGAZINE	27 840,00	0,00
Clients et comptes rattachés : N-(N-1)	1 197,91	0,00
411000 CLIENTS	1 104,51	0,00
418100 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR	93,40	0,00
Autres valeurs d'exploitation : N-(N-1)	8,00	0,00
445670 CREDIT TVA	8,00	0,00
Fournisseurs d'exploitation : N-(N-1)	-5 116,98	0,00
401000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	-5 116,98	0,00
Autres dettes d'exploitation : N-(N-1)	-286,72	0,00
437030 PREVOYANCE	-102,24	0,00
445810 REGULARISATION DE TVA	-182,56	0,00
44587000 TVA / FACTURE A ETABLIR	-1,92	0,00
Coût ou produit net de financement	190,45	0,00
661160 INTERETS DES EMPRUNTS	137,17	0,00
661600 INTERETS BANCAIRES	53,28	0,00
Impôt sur les bénéfices	764,00	0,00
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	764,00	0,00
Investissements non financiers	580,50	0,00
Acq. Autres immob. incorp.	580,50	0,00
Apports en capital	-3 000,00	0,00
Augmentation capital numéraire	-3 000,00	0,00
Emprunts souscrits	-10 000,00	0,00
Emprunts nouveaux	-10 000,00	0,00
Remboursement emprunts	5 383,14	0,00
Emprunts remboursés	5 383,14	0,00
Autres financements : + N-(N-1)	-9 092,45	0,00
455100 COMPTE COURANT BOURDONCLE AMÉLIE	-6 092,45	0,00
455200 COMPTE COURANT CHUZEL MARMOT Maude	-3 000,00	0,00

SAS A LA FOLIE LE MAG

Annexe aux comptes de l'exercice clos-le 31/08/2022



Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice.....	3
1.1	Évènements principaux	3
1.2	Principes, règles et méthodes comptables.....	3
2	Informations relatives au bilan.....	4
2.1	Actif	4
2.1.1	Immobilisations incorporelles	4
2.1.2	Immobilisations corporelles.....	4
2.1.3	Tableaux des amortissements	5
2.1.4	Immobilisations financières	5
2.1.5	Stocks	11
2.1.6	Produits à recevoir	12
2.1.7	Créances.....	13
2.1.8	Disponibilités et divers	15
2.2	Passif.....	15
2.2.1	Capitaux propres.....	15
2.2.2	Provisions pour risques et charges	17
2.2.3	Dettes financières et autres dettes.....	18
2.2.4	Charges à payer.....	19
3	Informations relatives au compte de résultat.....	21
4	Impôt sur les bénéfices.....	21
5	Autres informations.....	22
5.1	Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi.....	22
5.2	Engagements pris en matière de crédit-bail.....	23
5.3	Engagements hors bilan.....	24
6	Conséquences de l'événement Covid-19.....	26
6.1	Règles et méthodes comptables	26
6.2	Conditions particulières d'activité pendant la période	26
6.3	Méthodologie suivie.....	26
6.4	Impacts de l'événement Covid-19	26
6.5	Impact sur le bilan	26
6.5.1	Informations chiffrées sur les points d'attention retenus	27
6.6	Impact sur le chiffre d'affaires	27
6.6.1	Informations chiffrées sur les points d'attention retenus	27
6.7	Impact sur les autres produits	27

6.7.1	Informations chiffrées sur les points d'attention retenus	28
6.8	Impact sur les charges	28
6.8.1	Informations chiffrées sur les points d'attention retenus	28
7	Règles et méthodes comptables	29
7.1	Conséquences de l'événement Covid-19.....	29
7.1.1	Eléments justifiant l'absence d'impact significatif covid-19	29

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Évènements principaux

Aucun événement ni élément significatif ne sont survenus au cours de l'exercice.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2016-07 de l'ANC.

Les règles 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.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, déduction faites des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2 Immobilisations corporelles

2.1.2.1 Principaux mouvements de l'exercice

Néant

2.1.3 Tableaux des amortissements

Amortissement et dépréciation	Début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Fin de l'exercice
		Amortissement	Dépréciation	Amortissement	Dépréciation	
Incorporelles	-	275	-	-	-	275
Corporelles	-	-	-	-	-	-
Financières	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	275	-	-	-	275

2.1.4 Immobilisations financières

Néant

2.1.4.1 Informations relatives aux filiales et participations

2.1.4.1.1 Renseignements détaillés concernant les filiales et participations

Néant

2.1.4.1.2 Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations

Néant

2.1.5 Stocks

2.1.5.1 Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : 27 840€ sont évalués selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré. Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport.

2.1.5.2 Stocks de produits fabriqués

Néant

2.1.6 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERÊTS COURUS	
Immobilisations financières	-
Participations groupe	-
Participations Hors groupe	-
Clients	-
Associés	-
Valeurs mobilières de placements	-
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	93
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
État	-
Divers	-
TOTAL	93

2.1.7 Créances

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

	ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	-	-	-
	Prêts	-	-	-
	Autres immobilisations financières	-	-	-
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	-	-	-
	Autres créances clients	1 198	1 198	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie	-	-	-
	Personnel et comptes rattachés	-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	8	8
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-
		Divers	-	-
	Groupes et associés	-	-	-
	Débiteur divers	185	185	-
Charges constatées d'avance		-	-	-
TOTAL		1 391	1 391	-

2.1.8 Disponibilités et divers

Néant

2.2 Passif

2.2.1 Capitaux propres

2.2.1.1 Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	-	3 000	-	3 000
Primes, réserves et écarts	-	-	-	-
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	-	4 329	-	4 329
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	-	7 329	-	7 329

2.2.1.2 Capital

Le capital est composé de 300 parts sociales de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2 Provisions pour risques et charges

Néant

2.2.3 Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	2 321	2 321	-	-
- A + d'1 à l'origine	4 626	4 626	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	5 117	5 117	-	-
Personnel et comptes rattachés	-	-	-	-
Sécurité sociales et autres organismes	102	102	-	-
Impôts sur les bénéfices	764	764	-	-
TVA	184	184	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	-	-	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	9 092	9 092	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	22 207	22 207	-	-

2.2.4 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	-
Charges sociales provisionnées	-
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	9
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	-
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	-
Sécurité sociale	-
Autres charges fiscales	-
Divers	-
TOTAL	9

3 Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	-	-	-
Production vendues :	38 575	-	38 575
- Biens	17	-	17
- Services			
Chiffre d'affaires net	38 591	-	38 591

4 Impôt sur les bénéfices

	Résultat courant	Résultat exceptionnel	Participation salariés
Résultat avant impôts	93	5 000	-
Impôt au taux de : -	-	-	-
Impôt sur PVLT	-	-	-
Résultat après impôts	93	5 000	-

5 Autres informations

5.1 Provisions pour indemnités de départ en retraite et autres engagements postérieurs à l'emploi

Néant

5.2 Engagements pris en matière de crédit-bail

Néant

5.3 Engagements hors bilan

Néant

6 Conséquences de l'événement Covid-19

Néant

7 Règles et méthodes comptables

Un abandon de compte courant pour un montant de 5000€ a été réalisé avec clause de retour à meilleure fortune.

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Plaquette

Déclaration et liasse fiscale



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	22012021	et clos le	31082022
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe			
SI PME innovantes, cocher la case ci-contre			
Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case			

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:	Adresse du siège social:
SAS A LA FOLIE LE MAG	
SIRET 8 9 3 6 3 2 2 6 5 0 0 0 1 1	
Adresse du principal établissement:	Ancienne adresse en cas de changement:
197 CHEMIN DU BURDIN	
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT	

RÉGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Pour les sociétés filiales, désignation

SIRET

B ACTIVITÉ

Activités exercées	Autres activités d'édition	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	----------------------------	--

C RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065-SD)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable au taux normal	0	Bénéfice imposable à 15%	5093	Déficit
Résultat net cession, concession sous-concession des brevets et assimilés imposable à 10%					
2 Plus-values	PV à long terme imposables à 15%		PV à long terme imposables à 19%	PV exonérées (art. 238 quinquies)	
3 Abattements et exonérations notamment entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches					
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies ☐ Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A ☐					
Entreprise nouvelle, art. 44 septies ☐ Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies ☐ Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies ☐					
Bassins urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies ☐ Zone franche Urbaine - Territoire entrepreneur, art. 44 octies A ☐ Autres dispositifs ☐					
Société d'investissement immobilier cotée ☐ Zone de développement prioritaire, art. 44 septdecies ☐					
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas) ☐ Plus-values exonérées relevant du taux de 15% ☐					

4 Option pour le crédit d'impôt outre-mer : dans le secteur productif, art. 244 quater W ☐

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédits d'impôt
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet état, territoire ou collectivité.

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5%
--

F ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice du formulaire n° 2065-SD)

1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre ☐
2- Société tête de groupe et mandat d'une autre entité du groupe pour souscrire la 2258
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre ☐

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose d'une comptabilité informatisée X LOOP V4.49.0
Examen de conformité fiscale

☐ Prestataire de confiance :	
Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:	Nom et adresse du conseil:
DAUFICOM 93 rue de Bourgoin 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU	
Tél:	Tél:
OGA/OMGA ou Viseur conventionné	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:	Date: Lieu: SAINT LAURENT DU PONT
	Qualité et nom du signataire: MME GODART - PRESIDENTE
	Signature:
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné	

ANNEXE A LA DECLARATION N° 2065

SAS A LA FOLIE LE MAG

31082022

H				REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES	
Montant global brut des distributions ⁽¹⁾		payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres	b
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) ⁽²⁾					c
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées					d
Montant des distributions autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci-dessus ⁽³⁾					e
					f
					g
					h
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI ⁽⁴⁾					i
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40% prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI					j
Montant des revenus répartis ⁽⁵⁾					Total (a à h)

[illegible]

J	DIVERS
* NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)	
* ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	

K		CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION	
REMUNERATIONS			
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés ^(a)		10223	
Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages ^(b)			
MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES	à 0%	à 15%	à 19%
MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice			
MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice			
MVLT réalisée au cours de l'exercice			
MVLT restant à reporter			

L	OBLIGATION DECLARATIVE DES ORGANISMES BENEFICIAIRES DE DONS
Montant cumulé des dons mentionnés sur les reçus fiscaux et perçus au titre de l'exercice	
Nombre de reçus délivrés	

Désignation de l'entreprise SAS A LA FOLIE LE MAG										Néant ☐ *										
Adresse de l'entreprise 197 CHEMIN DU BURDIN 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT																				
SIREN <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>8</td><td>9</td><td>3</td><td>6</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>6</td><td>5</td></tr></table>												8	9	3	6	3	2	2	6	5
8	9	3	6	3	2	2	6	5												
Durée de l'exercice en nombre de mois * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>1</td><td>9</td></tr></table> Durée de l'exercice précédent * <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td> </td><td> </td></tr></table>												1	9							
1	9																			
										Exercice N clos le 31/08/2022										
ACTIF										Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012															
		Autres *	014	580	016	275		305												
	Immobilisations corporelles *		028		030															
	Immobilisations financières * (1)		040		042															
Total I (5)				044	580	048	275		305											
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	27840	052			27840											
		Marchandises *		060		062														
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066															
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	1197	070			1197											
		Autres * (3)		072	192	074			192											
	Valeurs mobilières de placement		080		082															
	Disponibilités		084		086															
	Charges constatées d'avance *		092		094															
Total II				096	29230	098			29230											
Total général (I+II)				110	29811	112	275		29536											
PASSIF										Exercice N I		NET								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120				3000											
	Écarts de réévaluation				124															
	Réserve légale				126															
	Réserves réglementées *				130															
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)				131			132												
	Report à nouveau				134															
	Résultat de l'exercice				136				4329											
	Provisions réglementées				140															
Total I				142				7329												
Provisions pour risques et charges						Total II	154													
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156				6946											
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164															
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166				5116											
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	9092		172	10143											
	Produits constatés d'avance				174															
Total III				176				22206												
Total général (I + II + III)				180				29536												
RENVIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195													
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182		580											
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184													

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

Désignation de l'entreprise **SAS A LA FOLIE LE MAG**Néant ☐ °Exercice N clos le
13.11.08 | 2.02.12**A – RÉSULTAT COMPTABLE**

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *		209		210	
	Production vendue { Biens { dont export et livraisons { 215 214 38574					
	Services * { 217 218 16					
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222		
	Production immobilisée *			224		
	Subventions d'exploitations reçues			226	4666	
	Autres produits			230	7	
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)			232	43264	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			234		
	Variation de stocks (marchandises) *			236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			238		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			240	-27840	
	Autres charges externes * (dont crédit-bail - mobilier - immobilier)			242	59449	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle, CFE et CVAE *)	243		244		
	Rémunérations du personnel *			250	10223	
	Charges sociales (cf renvoi 380)			252	867	
	Dotations aux amortissements *			254	275	
	Dotations aux provisions			256		
	Autres charges {	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	5
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260	40		
	Total des charges d'exploitation (II)			264	42980	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)				270	283	
Produits financiers (III)		280				
Charges financières (V)				294	190	
Produits exceptionnels (IV)				290	5000	
Charges exceptionnelles (VI) {	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	347		300		
	dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	348				
Impôt sur les bénéfices (VII)				306	764	
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)				310	4329	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	4329	314
RÉINTEGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *		316			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles		318			
	Provisions non déductibles *		322			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice n° 2033-NOT-SD)		324	764		
	Divers* dont intérêts excédentaires des cptes-c/a d'associés	247		330		
	Ecart de valeurs liquidatives sur OPC		248			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))		249	251		
DEDUCTIONS	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		998			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		999			
	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997		
	Entreprises nouvelles (44 sexies)	986			342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981	ZFU (44 octies A)	987		
	ZRD (44 terdecies)	127	JEI (44 sexies A)	989		
	Bassins d'emploi à redynamiser (44 duodecies)	991	ZRR (44 quindecies)	138		
	ZFANG (44 quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		
	BUD (44 sexdecies)	992	Zone de développement prioritaire (44 septdecies)	993		
	Créance due au titre du report en arrière du déficit		346		350	
Dont divers	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies)		655			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)		643			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)		645			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)		647			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)		648			
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (art. 39 decies E)		641			
	Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F)		990			
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies G)		649			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	5093
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356			
	Déficits antérieurs reportables * ... dont imputés sur le résultat				360	
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	5093

* Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SAS A LA FOLIE LE MAG		31082022		Néant ☐ *		
I	IMMOBILISATIONS	Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Reévaluation légale *
ACTIF IMMOBILISÉ										Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial	400		402		404		406		
	Autres	410		412	580	414		416	580	
Immobilisations corporelles	Terrains	420		422		424		426		
	Constructions	430		432		434		436		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440		442		444		446		
	Installations générales, agencements divers	450		452		454		456		
	Matériel de transport	460		462		464		466		
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474		476		
Immobilisations financières		480		482		484		486		
TOTAL		490		492	580	494		496	580	
II	AMORTISSEMENTS	Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements affectés aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice		
Fonds commercial		495		497		498		499		
Autres immobilisations incorporelles		500		502	275	504		506	275	
Immobilisations corporelles	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530		532		534		536		
	Installations générales, agencements, aménagements divers	540		542		544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560		562		564		566		
TOTAL		570		572	275	574		576	275	
III	PLUS-VALUES, MOINS-VALUES	(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
	①	②	③	④	Court terme *	Long terme				
					⑤	19 % ⑥	15 % ou 12,8 % ⑦	0 % ⑧		
Voir détail en annexe										
TOTAL	578	580	582	584	586	587	588	589		
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595		
TOTAL					596	585	597	599		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values

III		PLUS-VALUES, MOINS-VALUES								(19 %, 15 % et 0 % pour les entreprises à l'IS, 12,8 % pour les entreprises à l'IR) (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)	
Immatriculé SIREN	Libellé	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Plus ou moins-values					
						Court terme *	Long terme				
							19 %	15 % ou 12,8 %	0 %		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
	TOTAL										
		578	580	582	584	586	581	587		589	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 F et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

Désignation de l'entreprise : SAS A LA FOLIE LE MAG				31082022				Néant ☐																																																																																																																																																			
I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES																																																																																																																																																											
A NATURE DES PROVISIONS			Montant au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice																																																																																																																																																		
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606																																																																																																																																																			
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607																																																																																																																																																			
	Autres provisions réglementées *	610		612		614		616																																																																																																																																																			
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626																																																																																																																																																			
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636																																																																																																																																																			
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646																																																																																																																																																			
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656																																																																																																																																																			
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666																																																																																																																																																			
TOTAL		680		682		684		686																																																																																																																																																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6">B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES</td> <td colspan="6">C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Dotations</td> <td colspan="2">Reprises</td> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fonds commercial</td> <td>681</td> <td></td> <td>683</td> <td></td> <td>1</td> <td colspan="2">Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres im. incorporelles</td> <td>700</td> <td></td> <td>705</td> <td></td> <td>2</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Terrains</td> <td>710</td> <td></td> <td>715</td> <td></td> <td>3</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Constructions</td> <td>720</td> <td></td> <td>725</td> <td></td> <td>4</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. techniques mat. et outillage</td> <td>730</td> <td></td> <td>735</td> <td></td> <td>5</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Inst. générales, agencements amén. div.</td> <td>740</td> <td></td> <td>745</td> <td></td> <td>6</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Matériel de transport</td> <td>750</td> <td></td> <td>755</td> <td></td> <td>7</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Autres immobilisations corporelles</td> <td>760</td> <td></td> <td>765</td> <td></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>770</td> <td></td> <td>775</td> <td></td> <td colspan="7">TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="7">780</td> </tr> </table>												B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)							Dotations		Reprises									Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes						Autres im. incorporelles	700		705		2							Terrains	710		715		3							Constructions	720		725		4							Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5							Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		6							Matériel de transport	750		755		7							Autres immobilisations corporelles	760		765									TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD												780						
B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES À PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT (Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)																																																																																																																																																					
	Dotations		Reprises																																																																																																																																																								
Fonds commercial	681		683		1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes																																																																																																																																																					
Autres im. incorporelles	700		705		2																																																																																																																																																						
Terrains	710		715		3																																																																																																																																																						
Constructions	720		725		4																																																																																																																																																						
Inst. techniques mat. et outillage	730		735		5																																																																																																																																																						
Inst. générales, agencements amén. div.	740		745		6																																																																																																																																																						
Matériel de transport	750		755		7																																																																																																																																																						
Autres immobilisations corporelles	760		765																																																																																																																																																								
TOTAL	770		775		TOTAL à reporter ligne 322 du tableau n° 2033-B-SD																																																																																																																																																						
					780																																																																																																																																																						
II DÉFICITS REPORTABLES																																																																																																																																																											
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent				982																																																																																																																																																							
Déficits transférés de plein droit (article 209-II-2 du CGI)				982 bis																																																																																																																																																							
Nombre d'opérations sur l'exercice				982 ter																																																																																																																																																							
Déficits imputés				983																																																																																																																																																							
Déficits reportables				984																																																																																																																																																							
Déficits de l'exercice				860																																																																																																																																																							
Total des déficits restant à reporter				870																																																																																																																																																							
III DIVERS																																																																																																																																																											
Primes et cotisations complémentaires facultatives				dont montant déductible des cotisations facultatives en application du I de l'art. 154 bis dont Madelin		325		381																																																																																																																																																			
				dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite		327																																																																																																																																																					
Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant *				dont montant déductible des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS		326		380																																																																																																																																																			
N° du centre de gestion agréé								388																																																																																																																																																			
Montant de la TVA collectée								374		653;																																																																																																																																																	
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)								378		5790																																																																																																																																																	
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant								399																																																																																																																																																			
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice								398																																																																																																																																																			
Montant de l'invest. reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI								397																																																																																																																																																			

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.

Désignation de l'entreprise : **SAS A LA FOLIE LE MAG**

Exercice N clos le : 31082022

NATURE		DOTATIONS	REPRISES
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour litiges		
	Provisions pour garanties données aux clients		
	Provisions pour pertes sur marchés à terme		
	Provisions pour amendes et pénalités		
	Provisions pour pertes de change		
	Provisions pour pensions		
	Provisions pour impôts		
	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
	Provisions pour gros entretien, grandes révisions		
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés		
	Autres provisions		
	TOTAL		
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	Sur immobilisations incorporelles		
	Sur immobilisations corporelles		
	Sur immobilisations financières		
	Sur stocks et en-cours		
	Sur comptes clients		
	Autres provisions pour dépréciation		
TOTAL			

DÉTAIL DES RÉINTÉGRATIONS ET DÉDUCTIONS DIVERSES

Annexe 2033-B
Cadre B

RÉINTÉGRATIONS		DÉDUCTIONS	
TOTAL 330		TOTAL 350	

Désignation de l'entreprise: SAS A LA FOLIE LE MAG		Néant	
Exercice ouvert le: 2 2 0 1 2 0 2 1		et clos le: 3 1 0 8 2 0 2 2	
DÉCLARATION DES EFFECTIFS (Hors CVAE)			
Effectif moyen du personnel :		376	1
Dont apprentis		657	1
Dont handicapés		651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale		861	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises		108	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées		118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges		105	
TOTAL 1		106	
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		115	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation		143	
Subventions d'exploitation reçues		113	
Variation positive des stocks		111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée		116	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation		153	
TOTAL 2		144	
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée ⁽¹⁾			
Achats		121	
Variation négative des stocks		145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		125	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		146	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée		133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)		148	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée		128	
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois		135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante		150	
TOTAL 3		152	
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		137	
V - Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF).		117	0
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE			
Les entreprises effectuant uniquement des opérations à caractères agricoles n'entrant pas dans le champ de la CVAE ne doivent pas compléter ce cadre.			
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE			
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		020	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas échéant ajusté à 12 mois)		022	Effectifs au sens de la CVAE * 023
Chiffre d'affaires du groupe économique (entreprises répondant aux conditions de détention fixées à l'article 223 A du CGI)		026	
Période de référence		024	160
Date de cessation			

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait
détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1	2
---	---

(1)

Néant

*

Exercice clos le 3 1 0 8 2 0 2 2

SIREN 8 9 3 6 3 2 2 6 5

Dénomination de l'entreprise SAS A LA FOLIE LE MAG

Adresse (voie) 197 CHEMIN DU BURDIN

Code postal 38380 Ville SAINT-LAURENT-DU-PONT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions

Adresse : N° Voie

Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique BOURDONCLE Nom(s) Amélie

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 14031988 N° Département 76 Commune Elbeuf Pays FR

Adresse : N° 35 Voie Avenue des Alpes Batiment 4

Code Postal 38300 Commune BOURGOIN - JALLIEU Pays FR

Titre (2) MME Nom patronymique CHUZEL - MARMOT Nom(s) Maude

Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 100

Naissance : Date 20081989 N° Département 73 Commune CHAMBERY Pays FR

Adresse : N° 18 B Voie Route du Bugay

Code Postal 38300 Commune BOURGOIN JALLIEU Pays FR

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

2/2

(1)

Néant ☐ *

Exercice clos le 31/08/2022

SIREN 893632265

Dénomination de l'entreprise SAS A LA FOLIE LE MAG

Adresse (voie) 197 CHEMIN DU BURDIN

Code postal 38380 Ville SAINT-LAURENT-DU-PONT

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

Forme juridique Dénomination
 N° SIREN (si société établie en France) % de détention Nb de parts ou actions
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) MME Nom patronymique RACANO Noms(s) Virginie
 Nom marital % de détention 33,33 Nb de parts ou actions 100
 Naissance : Date 15021983 N° Département 38 Commune LA TRONCHE Pays FR
 Adresse : N° 197 Voie Chemin du BURDIN
 Code Postal 38380 Commune SAINT LAURENT DU PONT Pays FR

Titre (2) Nom patronymique Noms(s)
 Nom marital % de détention Nb de parts ou actions
 Naissance : Date N° Département Commune Pays
 Adresse : N° Voie
 Code Postal Commune Pays

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame.

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

1
1

(1)

Néant

☒ *

Exercice clos le 3 1 0 8 2 0 2 2

SIREN

8 9 3 6 3 2 2 6 5

Dénomination de l'entreprise SAS A LA FOLIE LE MAG

Adresse (voie) 197 CHEMIN DU BURDIN

Code postal 38380 Ville SAINT-LAURENT-DU-PONT

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

Forme juridique		Dénomination	
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention	
Adresse : N°		Voie	
Code Postal		Commune	
		Pays	

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprime, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

• Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-NOT-SD

Période du 22/01/2021 au 31/08/2022 (Bilan)

Sommaire

1	<i>Comptes annuels</i>	3
1.1	Attestation de présentation des comptes	4
1.2	Bilan actif	5
1.3	Bilan passif	6
1.4	Compte de résultat	7
1.5	Bilan actif (détail)	9
1.6	Bilan passif (détail)	10
1.7	Compte de résultat (détail)	11
2	<i>Gestion</i>	13
2.1	Soldes intermédiaires de gestion	14
2.2	Situation financière	15
2.3	Tableau de financement	16
2.4	Soldes intermédiaires de gestion (détail)	17
2.5	Situation financière (détail)	19
2.6	Soldes Intermédiaires de Gestion - Négoces (Détail)	21
2.7	Tableau de financement (détail)	23
2.8	Annexe Simple	24
3	<i>Déclaration et liasse fiscale</i>	40
3.1	2065 Impôt sur les sociétés	41
3.2	2065 bis	42
3.3	2033-A Bilan (ex.décl.)	43
3.4	2033-B Compte de résultat	44
3.5	2033-C Immob. Amort. + ou -values	45
3.6	2033-D Prov.amort.dérog.déf.report.	47
3.7	Prov. non déduct. réint.déduct.	48
3.8	2033-E Détermination VA produite	49
3.9	2033-F Capital social	50
3.10	2033-G Filiales	52

A LA FOLIE LE MAG

31/08/2022

Plaquette

Comptes annuels

Attestation de présentation des comptes

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entité SAS A LA FOLIE LE MAG relatifs à l'exercice 22/01/2021 au 31/08/2022 qui se caractérisent par les données suivantes :

• Total du bilan :	29 536€
• Chiffre d'affaires :	38 591€
• Résultat net comptable :	4 329€

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à TIGNIEU-JAMEYZIEU
Le 23/12/2022

Christophe BERNARD
Expert-comptable

Dauficom

EXPERTISE COMPTABLE • CONSEIL

Plaquette 31/08/2022

A LA FOLIE LE MAG

**197 CHEMIN DU BURDIN
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT**

*Certifiés conformes
par Mme Bardoncle
Présidente de la SAS*



À la folie LE MAG

SAS A LA FOLIE au capital de 3000 €
197 Chemin du Burdin
38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT
SIRET 89363226500011
RCS GRENOBLE B 893 632 265

Société d'Expertise Comptable et de Commissariats aux Comptes
inscrite au tableau de l'ordre de LYON

TIGNIEU JAMEYZIEU

Tél. 04 78 80 22 82

Courriel. contact@dauficom.fr

Web. www.dauficom.fr



A LA FOLIE LE MAG

Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000,00 €

Siège social : 197 chemin du Burdin 38380 ST LAURENT DU PONT

405 135 237 RCS GRENOBLE

**TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR
LES ASSOCIEES LE 13 FEVRIER 2023**

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
COURRIER

22 JUIN 2023

GRENOBLE

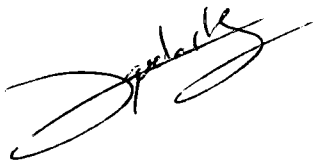
DEUXIÈME DECISION

Les associées décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Août 2022, s'élevant à 4329.47€ de la manière suivante :

- Imputée en partie au compte « Réserves légales » pour un montant de 300€
- Le solde d'un montant de 4029.47€ sera imputé au compte "Autres réserves

Copie certifiée conforme La présidente Amélie Bourdoncle

Fait à Aix les Bains, le 13 Février 2023



CONVENTION D'ABANDON DE CREANCE AVEC CLAUSE DE RETOUR A MEILLEURE FORTUNE ENTRE LES SOUSSIGNES :

- Amélie BOURDONCLE née GODART, le 14/03/1988 à ELBEUF et domiciliée 35 avenue des Alpes 38300 Bourgoin Jallieu ;

Ci-après dénommé le « Créancier » ;

D'UNE PART ; ET :

- La SAS A LA FOLIE LE MAG au capital de 3000 euros, dont le siège social est situé 197 chemin du burdin 38380 St Laurent du Pont, immatriculée sous le numéro 89363226500011 RCS GRENOBLE ;

Ci-après dénommée le « Débiteur » ;

D'AUTRE PART ;

Le Créancier et le Débiteur sont ci-après dénommés collectivement les « Parties »

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

1. Le Créancier est titulaire, dans les livres du Débiteur, d'une créance d'un montant de 11092.45 euros, à titre d'avance consentie en compte courant d'associé.
2. Compte tenu de sa situation financière actuelle et des pertes constatées dans ses comptes, le Débiteur a sollicité du Créancier, un abandon partiel de la créance susvisée, ce qui a été accepté par le Créancier, selon les termes et conditions ci-après définis.
3. Le Créancier n'a consenti au présent abandon de créances que sous la condition résolutoire d'un retour à meilleure fortune du Débiteur, auquel cas sa créance serait immédiatement rétablie.
4. Les Parties se sont donc rapprochées afin de définir, aux termes de la présente convention, la portée, la nature et les modalités de cet abandon de créance.
5. Les Parties déclarent et reconnaissent que la négociation ayant précédé la conclusion de la présente convention a été conduite de bonne foi et avoir bénéficié, pendant la phase précontractuelle de négociations, de toutes les informations nécessaires et utiles pour leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause et s'être mutuellement communiqué toute information susceptible de déterminer leur consentement et qu'elles pouvaient légitimement ignorer.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIIT :

ARTICLE 1 – Abandon de créance

Par les présentes, le Créancier consent au Débiteur un abandon partiel de la créance qu'il détient contre lui, d'un montant de 5000 euros.

ARTICLE 2 – Retour à meilleure fortune

Le présent abandon de créance est consenti sous condition résolutoire de retour à meilleure fortune du Débiteur. Les Parties conviennent en conséquence que l'obligation naturelle restant à la charge du Débiteur après la remise de dette ci-dessus consentie se convertira en obligation civile pour le cas où celui-ci reviendrait à meilleure fortune. Le retour à meilleure fortune est constitué par la réalisation,

au cours des exercices clos à compter du 31/08/2022, ce dernier inclus, d'un bénéfice net comptable (tel que figurant à la ligne « NH » de l'imprimé fiscal « DGI N° 2053 ») au moins égal à 5000 euros. Le Débiteur s'engage ainsi à réinscrire au crédit du Créancier, dans ses livres, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social, une somme égale à la totalité du bénéfice ci-dessus défini, jusqu'à due concurrence de la somme de 5000 euros, correspondant à la créance objet du présent abandon.

Si toutefois certains exercices faisaient apparaître un déficit comptable, à compter de l'exercice clos le 31/08/2022, cet exercice compris, ce déficit serait reporté sur les exercices suivants et la réinscription de la créance n'interviendrait qu'à compter de l'exercice au cours duquel le déficit aura pu être imputé et pour la partie du bénéfice net restant après déduction des pertes.

ARTICLE 3 – Résiliation

La présente convention sera résiliée de plein droit et la totalité de la créance de 5000 euros deviendra immédiatement exigible en cas de :

- Absorption ou dissolution du Débiteur ;
- Cession de la majorité du capital et des droits de vote du Débiteur.

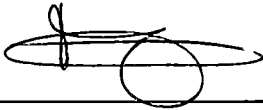
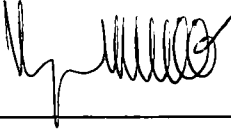
ARTICLE 4 – Litiges

Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.

Fait à Aix les Bains, le 13/02/2023 en deux exemplaires originaux.

SIGNATURE DES ASSOCIEES :

**Feuille de présence de L'Assemblée générale
ordinaire du 13/02/2023**

N° des parts sociales	Nom et prénom des cogérants	Nom et prénom des représentantes	Nombre de voix	Signature
1 à 100	BOURDONCLE.A	xxxxxxxxxxxxxxxxx	100	
101 à 200	CHUZEL MARMOT M.	xxxxxxxxxxxxxxxxx	100	
201 à 300	RACAN V.	xxxxxxxxxxxxxxxxx	100	

A LA FOLIE LE MAG

Société Par Actions Simplifiée au capital de 3 000,00 €

Siège social : 197 chemin du Burdin 38380 ST LAURENT DU PONT

405 135 237 RCS GRENOBLE

PROCES VERBAL DES DECISIONS ANNUELLES ORDINAIRES DES ASSOCIES EN DATE DU 13 FEVRIER 2023

L'an deux mille vingt-trois, le treize février, les associées se sont réunies afin de procéder à l'examen des comptes annuels de l'exercice clos le 31 Août 2022.

Il a été établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice susvisé. Les associées sont en possession des documents suivants :

- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan et le compte de résultat de l'exercice clos le 31 Août 2022,
- le tableau des résultats financiers.

Les points suivants font l'objet des décisions à prendre par les associées :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Août 2022,
- Affectation du résultat de cet exercice,
- Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce,
- ~~Droits pour formalités,~~

PREMIÈRE DECISION

Les associées approuvent les comptes annuels arrêtés à la date du 31 Août 2022 tels qu'ils ont été établis, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes. Les associés prennent acte que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

DEUXIÈME DECISION

Les associées décident d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Août 2022, s'élevant à 4329.47€ de la manière suivante :

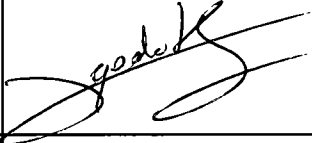
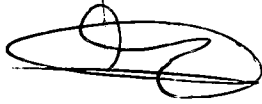
- Imputée en partie au compte « Réserves légales » pour un montant de 300€
- Le solde d'un montant de 4029.47€ sera imputé au compte "Autres réserves"

TROISIÈME DECISION

Les associées prennent acte de leur rémunération au titre de ce premier bilan d'un montant nul.

SIGNATURE DES ASSOCIEES :

**Feuille de présence de L'Assemblée générale
ordinaire du 13/02/2023**

N° des parts sociales	Nom et prénom des cogérants	Nom et prénom des représentantes	Nombre de voix	Signature
1 à 100	BOURDONCLE.A	xxxxxxxxxxxxxxxx	100	
101 à 200	CHUZEL MARMOT M.	xxxxxxxxxxxxxxxx	100	
201 à 300	RACANO V.	xxxxxxxxxxxxxxxx	100	