

RCS : PARIS Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 12983 Numéro SIREN : 752 261 172 Nom ou dénomination : MAMA
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/10/2023 sous le numéro de dépôt 95300

MAMA
Société à responsabilité limitée
au capital de 4 000 euros
Siège social : 112 boulevard Saint Germain
75006 PARIS
752 261 172 RCS PARIS

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

15 NOV. 2023

Sous le N° :

95300

MB

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 14 SEPTEMBRE 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à -518,46 euros en totalité au compte de "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -655,45 euros.

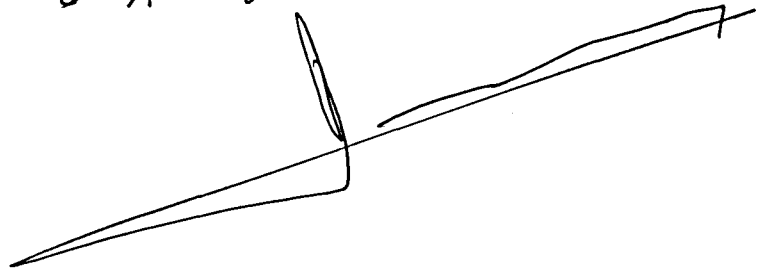
Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents:

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 14 septembre 2023

Cette résolution est adoptée, 204 voies ayant voté pour, 196 voies ayant voté contre.

Certifié conforme
La Gérance

*"Certifiés sincères et conformes
à l'original"*

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke with a small vertical loop at the end.

SARL MAMA

Numéro SIRET : 75226117200023

**112 boulevard Saint Germain
75001 PARIS**

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2022 au 31/12/2022

Sommaire

Bilan simplifié détaillé	2
ACTIF	2
<i>Actif immobilisé</i>	<i>2</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>2</i>
PASSIF	3
<i>Capitaux Propres</i>	<i>3</i>
<i>Dettes</i>	<i>3</i>
Compte de résultat simplifié détaillé	5
Annexes Légales 2023	8

Bilan simplifié détaillé

Bilan simplifié détaillé

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Immobilisations financières	1 136 400	725 800	410 600	410 600	
261000 TP PAUPARIS	5 400		5 400	5 400	
261200 SAS WULLKUMMA	3 200		3 200	3 200	
261300 SCI LASSENCE	5 500		5 500	5 500	
267200 CREANCES WULLKUMMA	797 600		797 600	797 600	
267300 CREANCES SCI LASSENCE	144 700		144 700	144 700	
267400 CREANCES PAUPARIS	180 000		180 000	180 000	
296100 PROV.DEPR.TITRES PAR		3 200	-3 200	-3 200	
296700 PROV.DEPR.CREANCES P		722 600	-722 600	-722 600	
ACTIF IMMOBILISE	1 136 400	725 800	410 600	410 600	
Actif circulant					
Autres créances	96 533		96 533	96 533	
457100 ACOMPTE SUR DIVIDENDES	96 533		96 533	96 533	
Banques, C.C.P., et autres disponibilités				618	- 618
512000 BANQUES				618	- 618
ACTIF CIRCULANT	96 533		96 533	97 151	- 618
TOTAL GENERAL ACTIF	1 232 933	725 800	507 133	507 751	- 618

Bilan simplifié détaillé (suite)

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 4 000)	4 000	4 000	
101300 CAPITAL APPELE VERSE	4 000	4 000	
Report à nouveau	-137	-1 127 829	1 127 692
119000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	-137	-1 127 829	1 127 692
Résultat de l'exercice	-518	1 127 692	-1 128 210
CAPITAUX PROPRES	3 345	3 863	- 518
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	216		216
512000 BANQUES	216		216
Fournisseurs et comptes rattachés	3 124	6 780	- 3 656
401000 FOURNISSEURS	1 564	4 740	- 3 176
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR	1 560	2 040	- 480
Autres dettes	500 449	497 108	3 341
455170 CCT MR ET MM TOURNIER	145 253	145 253	
455171 CCT MR TOURNIER	355 196	351 854	3 342
DETTES	503 788	503 888	- 100
TOTAL GENERAL PASSIF	507 133	507 751	- 618

Compte de résultat simplifié détaillé

Compte de résultat simplifié détaillé

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	Variation	%
	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d'affaires Nets				
	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Autres Produits				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approv.				
Autres achats et charges externes	3 933	7 308	- 3 375	-46,18
622600 HONORAIRES	1 084	2 700	- 1 616	-59,85
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 601	4 537	- 1 936	-42,67
627500 SERVICES BANCAIRES	248	71	177	249,30
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
Autres charges		150 000	- 150 000	-100
654000 PERTES SUR CREANCES IR		150 000	- 150 000	-100
Total des charges d'exploitation	3 933	157 308	- 153 375	-97,50
RESULTAT D'EXPLOITATION	-3 933	-157 308	153 375	97,50
Produits financiers		593 000	- 593 000	-100
761000 PRODUITS DE PARTICIPATION		335 000	- 335 000	-100
786620 REP. PROV. IMMO. FINANCIERES		258 000	- 258 000	-100
Produits exceptionnels	4 000	780 000	- 776 000	-99,49
771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 000	780 000	- 776 000	-99,49
Charges financières				
Charges exceptionnelles	586	88 000	- 87 414	-99,33
671200 PENALITES ET AMENDES	586		586	N/S
675100 VAL. NET. COMPT. ELEMENTAIRE		88 000	- 88 000	-100
Résultat avant participation et IS	-518	1 127 692	-1 128 210	-100,05
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Total des Produits	4 000	1 373 000	-1 369 000	-99,71
Total des charges	4 518	245 308	- 240 790	-98,18
RESULTAT NET	-518	1 127 692	-1 128 210	-100,05

SARL MAMA

	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2021	Variation	%
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes Légales 2023

Annexes Légales 2023

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2022 dont le total est de 507 133,00 E
et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -518,46 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des provisions

Informations et commentaires sur :

- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

Règles et méthodes comptables

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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

- Le règlement ANC N°2014 03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des comptes annuels ;
- Le règlement ANC n° 2015-06 du 23/11/2015 approuvé par arrêté du 4/12/2015 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice ;
- Le règlement ANC n° 2016-07 du 04/11/2016 approuvé par arrêté du 26/12/2016.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

CREANCES ET DETTES

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

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

Changements de méthode

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2017-01 du 05 mai 2017, modifié par le règlement ANC N°2017-03 du 03 novembre 2017
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce 2017 et mis à jour des différents règlements complémentaires à la date d'établissement des comptes annuels.

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Afin de se mettre en conformité avec les articles L225-248 et L223-42 du code de commerce. L'associé majoritaire, Monsieur Marc TOURNIER a consenti un abandon de compte courant avec retour en meilleure fortune à hauteur de 4 000 euros.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immob. au début de l'exercice	Augmentat°	Diminut°	Valeur brute des immob. à la fin de l'exercice	Réévaluation légal Valeur d'origine des immob. en fin d'exercice
Fonds commercial					
Autres					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillages industriels					
Installations générales, agencements divers					
Matériel de transport					
Autres immobilisations corporelles					
Immobilisations financières	1 136 400			1 136 400	
TOTAL	1 136 400			1 136 400	

Etat des provisions

PROVISIONS	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Amortissements dérogatoires Dont majoration exceptionnelles de 30% Autres provisions réglementées				
Provisions				
Sur immobilisations	725 800			725 800
Sur stocks et en-cours				
Sur clients et comptes rattachés				
Autres dépréciations				
TOTAL	725 800			725 800

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 560
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	1 560

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Résultats des 5 derniers exercices

Nature des Indications / Périodes	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-518	869 692	-28 074	-26 696	72 450
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-518	869 692	-28 074	-26 696	72 450
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-518	1 127 692	-28 074	-228 696	-709 350
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements					
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

Tableau des filiales et participations

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
SAS WULLKUMMA	10 000	-364 199	3,00						-17 285	
SAS PAU PARIS	4 000	4 275	15,00						-3 020	
SCI LASSENCE	20 000	32 185	27,50					158 400	45 235	
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>- Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

La participation de la VILLA NAVARRE a été cédée au 31/12/2021.

