RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 06095
Numéro SIREN : 440 313 385
Nom ou dénomination : A LA FONTAINE FLEURIE

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2024 sous le numéro de dépôt 1922

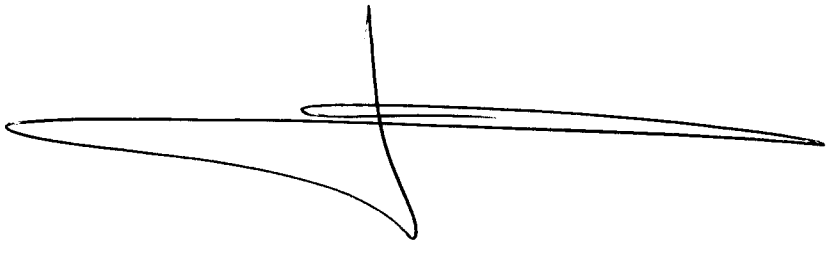
A LA FONTAINE FLEURIE
Société par actions simplifiée au capital de 123 500 €
Siège social : 15 rue Auguste Mounié,
92160 ANTONY

440 313 385 RCS NANTERRE
---***---

COMPTES ARRETES AU 30 JUIN 2023

CERTIFIES CONFORMES
LA PRESIDENTE

Madame Sandrine VIDALENC



SV

A LA FONTAINE FLEURIE sas

15, rue Auguste Mounie

92160 ANTONY

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

SV

A LA FONTAINE FLEURIE sas

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	570,03	570,03				
Fonds commercial	333 826,02		333 826,02	38,05	333 826,02	36,44
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	75 305,29	75 177,42	127,87	0,01	262,87	0,03
Installations techniques, matériel & outillage industriels	11 956,19	11 956,19				
Autres immobilisations corporelles	149 152,81	136 824,51	12 328,30	1,41	15 991,65	1,75
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	1 768,41		1 768,41	0,20	1 768,41	0,19
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	17 080,00		17 080,00	1,95	17 080,00	1,86
TOTAL (I)	***589 658,75***	***224 528,15***	***365 130,60***	41,62	***368 928,95***	40,27
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	8 795,28		8 795,28	1,00	7 626,35	0,83
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	13 018,30		13 018,30	1,48	7 195,05	0,79
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	474,35		474,35	0,05	1 102,40	0,12
. Personnel	3 453,61		3 453,61	0,39	35,40	0,00
. Organismes sociaux	99,92		99,92	0,01		
. Etat, impôts sur les bénéfices	4 591,00		4 591,00	0,52	2 165,00	0,24
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	16 920,70		16 920,70	1,93	14 333,14	1,56
. Autres	1 647,48		1 647,48	0,19	12 550,85	1,37
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	6 196,00		6 196,00	0,71	6 196,00	0,68
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	453 627,82		453 627,82	51,71	492 230,28	53,73
Charges constatées d'avance	3 346,99		3 346,99	0,38	3 828,28	0,42
TOTAL (II)	***512 171,45***		***512 171,45***	58,38	***547 262,75***	59,73
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	***1 101 830,20***	***224 528,15***	***877 302,05***	100,00	***916 191,70***	100,00

A LA FONTAINE FLEURIE sas

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2023 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 123 500,00)	**123 500,00**	14,08	**123 500,00**	13 48
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	12 350,00	1,41	12 350 00	1 35
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	433 394,90	49,40	402 852,51	43,97
Résultat de l'exercice	***4 163,97***	0 47	***30 542,39***	3,33
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	***573 408,87***	65,36	***569 244,90***	62,13
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	125 227,52	14,27	167 488,18	18,28
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	2 717,65	0,31	2 717,65	0,30
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 245,02	14,28	105 442,24	11,51
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	15 314,10	1,75	31 850,55	3,48
. Organismes sociaux	16 325,50	1,86	26 970,04	2,94
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	10 838,63	1,24	11 563,57	1,26
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 405,76	0,16	914,57	0,10
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 819,00	0,78		
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	***303 893,18***	34,64	***346 946,80***	37,87
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	***877 302,05***	100,00	***916 191,70***	100,00

SV

A LA FONTAINE FLEURIE sas

ANNEXE

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2023 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 30/06/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 877 302,05 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 4 163,97 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 25/09/2023 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

SV

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - 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' l 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.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 333 826 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	*333 826*		*333 826*	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	*333 826*		*333 826*	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 589 659 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*334 396*			*334 396*
Immobilisations corporelles	*236 414*			*236 414*
Immobilisations financières	*18 848*			*18 848*
TOTAL	*589 659*			*589 659*

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 224 528 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	*570*			*570*
Immobilisations corporelles	*220 160*	*3 798*		*223 958*
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	*220 730*	*3 798*		*224 528*

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels, sites internet et lice	*570*	*570*	*0*	*1 ans*
Fonds commercial	*15 245*	*0*	*15 245*	*Non amortiss.*
Mali technique	*318 581*	*0*	*318 581*	*Non amortiss.*
Aai des constructions	*75 305*	*75 177*	*128*	*20 ans*
Matériel et outillage tup	*11 956*	*11 956*	*0*	*de 3 à 5 ans*
Aai divers	*129 210*	*117 737*	*11 473*	*de 5 à 10 ans*
Matériel de transport	*9 833*	*8 978*	*855*	*de 2 à 10 ans*
Matériel de bureau et informatiqu	*6 627*	*6 627*	*0*	*de 2 à 10 ans*
Mobilier de bureau	*3 482*	*3 482*	*0*	*5 ans*
TOTAL	*570 810*	*224 528*	*346 282*	

SV

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

3.3 - Etat des créances = 60 632 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	*17 080*		*17 080*
Actif circulant & charges d'avance	*43 552*	*43 552*	
TOTAL	*60 632*	*43 552*	*17 080*

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 961 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	*931*
Disponibilités	*1 030*
TOTAL	*1 961*

3.5 - Charges constatées d'avance = 3 347 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 123 500 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	*4940*	*25,00*	*123 500*
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	*4940*	*25,00*	*123 500*

4.2 - Etat des dettes = 303 893 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	*125 228*	*42 667*	*82 560*	
Dettes financières diverses	*2 718*		*2 718*	
Fournisseurs	*125 245*	*125 245*		
Dettes fiscales & sociales	*43 884*	*43 884*		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	*6 819*	*6 819*		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	*303 893*	*218 615*	*85 278*	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 20 862 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	*48*
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	*7 113*
Dettes fiscales & sociales	*13 701*
Autres dettes	
TOTAL	*20 862*

SV

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 765 722 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	*733 345*	*95,77 %*
Produits des activités annexes	*32 377*	*4,23 %*
TOTAL	*765 722*	*100,00 %*

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS

6.1 - Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

SV

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 961 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*931*
Deb et cred divers produits a (468700)	*931*
Disponibilités :	*1 030*
Interets cat(518700)	*1 030*
TOTAL	*1 961*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 347 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	*3 347*
TOTAL	*3 347*

8.3 - Charges à payer = 20 862 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*48*
Intérêts courus sur emprunts(168840)	*48*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*7 113*
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	*7 113*
Dettes fiscales et sociales :	*13 701*
Dettes provisionnées pour congés payés(428200)	*9 592*
Charges sociales sur congés payés(438200)	*3 225*
Autres charges fiscales à payer(448600)	*884*
TOTAL	*20 862*

SV

A LA FONTAINE FLEURIE sas

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*123 500*	*123 500*	*123 500*	*123 500*	*123 500*
b) Nombre d'actions émises	*4 940*	*4 940*	*4 940*	*4 940*	*4 940*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*765 722*	*773 715*	*814 660*	*624 780*	*684 177*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*8 763*	*41 824*	*86 936*	*-3 302*	*-5 620*
c) Impôt sur les bénéfices	*801*	*5 392*	*10 408*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*7 962*	*36 432*	*76 528*	*-3 302*	*-5 620*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*4 164*	*30 542*	*70 320*	*-10 701*	*-13 464*
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 & provisions	*2*	*7*	*15*	*-1*	*-1*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*1*	*6*	*14*	*-2*	*-3*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*247 886*	*217 164*	*219 811*	*212 292*	*219 873*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*88 121*	*87 208*	*80 349*	*72 310*	*94 848*

Observations complémentaires

SV

A LA FONTAINE FLEURIE sas

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/07/2022 au 30/06/2023 Présenté en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*123 500*	*123 500*	*123 500*	*123 500*	*123 500*
b) Nombre d'actions émises	*4 940*	*4 940*	*4 940*	*4 940*	*4 940*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*765 722*	*773 715*	*814 660*	*624 780*	*684 177*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*8 763*	*41 824*	*86 936*	*-3 302*	*-5 620*
c) Impôt sur les bénéfices	*801*	*5 392*	*10 408*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*7 962*	*36 432*	*76 528*	*-3 302*	*-5 620*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*4 164*	*30 542*	*70 320*	*-10 701*	*-13 464*
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 & provisions	*2*	*7*	*15*	*-1*	*-1*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*1*	*6*	*14*	*-2*	*-3*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*247 886*	*217 164*	*219 811*	*212 292*	*219 873*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*88 121*	*87 208*	*80 349*	*72 310*	*94 848*

Observations complémentaires

SV

Nature des indications / Périodes Durée de l'exercice	30/06/2023 12 mois	30/06/2022 12 mois	30/06/2021 12 mois	30/06/2020 12 mois	30/06/2019 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	*123 500*	*123 500*	*123 500*	*123 500*	*123 500*
b) Nombre d'actions émises	*4 940*	*4 940*	*4 940*	*4 940*	*4 940*
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	*765 722*	*773 715*	*814 660*	*624 780*	*684 177*
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	*8 763*	*41 824*	*86 936*	*-3 302*	*-5 620*
c) Impôt sur les bénéfices	*801*	*5 392*	*10 408*		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	*7 962*	*36 432*	*76 528*	*-3 302*	*-5 620*
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*4 164*	*30 542*	*70 320*	*-10 701*	*-13 464*
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 & provisions	*2*	*7*	*15*	*-1*	*-1*
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	*1*	*6*	*14*	*-2*	*-3*
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	*247 886*	*217 164*	*219 811*	*212 292*	*219 873*
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	*88 121*	*87 208*	*80 349*	*72 310*	*94 848*

Observations complémentaires

SV

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 961 E

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	*931*
Deb et cred divers produits a (468700)	*931*
Disponibilités :	*1 030*
Interets cat(518700)	*1 030*
TOTAL	*1 961*

8.2 - Charges constatées d'avance = 3 347 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	*3 347*
TOTAL	*3 347*

8.3 - Charges à payer = 20 862 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes auprès des établissements de crédit :	*48*
Intérêts courus sur emprunts(168840)	*48*
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	*7 113*
Fournisseurs - factures non parvenues(408100)	*7 113*
Dettes fiscales et sociales :	*13 701*
Dettes provisionnées pour congés payés(428200)	*9 592*
Charges sociales sur congés payés(438200)	*3 225*
Autres charges fiscales à payer(448600)	*884*
TOTAL	*20 862*

A LA FONTAINE FLEURIE
Société par actions simplifiée au capital de 123 500 €
Siège social : 15 rue Auguste Mounié, 92160 ANTONY
440 313 385 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS D'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 22 DECEMBRE 2023 RELATIF A L'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique après avoir pris connaissance des comptes annuels au 30 juin 2023, lesquels font ressortir un bénéfice net comptable de 4 163, 97 € décide :

L'assemblée générale après avoir constaté :

- Un bénéfice net comptable de.....	4 163,97 €
- Un poste « Report à Nouveau créditeur », à hauteur de.....	433 394,90 €
Soit une somme distribuable d'un montant de.....	437 558,87€

décide :

La mise en distribution, à titre de dividendes,

d'une somme de.....	100 000,00 €
prélevée sur le bénéfice à hauteur de	4 163,97 €
et prélevée pour le solde sur le poste « Report à Nouveau », à hauteur de	95 836,03 €
correspondant à un dividende unitaire de 20,24 €	

Le poste « Report à Nouveau » étant ainsi ramené de 433 394,90 € à 337 558,89 €.

Ce dividende sera versé à compter de ce jour sur décision de la présidence.

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

Exercice clos le 30 juin 2022 :
Néant.

Exercice clos le 30 juin 2021 :
Néant.

Exercice clos le 30 juin 2020 :
Néant.

Cette décision est adoptée.

Certifié conforme,
Le Président