

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 : 2001 B 07888 Numéro SIREN : 437 487 457 Nom ou dénomination : A FABIA RECEPTIONS
--

Ce dépôt a été enregistré le 05/02/2024 sous le numéro de dépôt 19716

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE ANNUELLE : A FABIA RECEPTION

LE 31 DECEMBRE 2023

Le 31 décembre 2023, à 10 heures, les associés se sont réunis au siège social en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation de la gérance.

sont présents :

- | | |
|---|-----------|
| - Mme Françoise WILLK FABIA | |
| représentants 250 parts en pleine propriété, ci | 250 parts |
| | |
| - Mr Arnaud WILLK FABIA | |
| représentant 250 parts en pleine propriété, ci | 250 parts |

Total des parts présentes :

En pleine propriété sur 500 parts composant le capital Social.

Le Président dépose sur bureau et met à disposition de l'Assemblée :

- Rapport de Gestion de Gérance
- Inventaire et Comptes Annuels de l'Exercice clos le 31.08.2023
- Rapport spécial de la Gérance sur les Conventions visées à l'article L. 223-19 du Code Commerce

Le Président déclare que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été adressés aux associés et tenus à leur disposition au siège social pendant le délai de 15 jours ayant précédé l'assemblée.

L'assemblée sur sa demande lui donne acte de sa déclaration et reconnaît la validité de la convocation.

Puis le Président rappelle que l'Assemblée est réunie pour délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion sur l'activité de la Société
- Approbation des Comptes Annuels de l'exercice clos le 31.08.2023
- Quitus à la Gérance
- Rapport spécial de Gérance sur les Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce
- Approbation de ces Conventions
- Questions diverses

Le Président donne lecture :

- du Rapport de gestion de la gérance
- du Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 223-19 du C C

Puis le Président ouvre la discussion.

Après débat, le Président met successivement aux voix les **RESOLUTIONS** suivantes inscrites à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture du Rapport de Gestion de la gérance sur l'activité de la Société et les comptes annuels de l'Exercice clos le 31.08.2022 approuve le dit rapport de gestion ainsi que l'inventaire et les comptes annuels de l'exercice clos le 31.08.2023
lesquels font apparaître
un résultat **DEFICITAIRE** de **30 318,13 Euros**

L'Assemblée générale donne quitus entier et sans réserve à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Cette Résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION :

Au cours de cet exercice, notre associé s'est investi pour trouver de nouveaux contrats. Par relation, notre associé a pu trouver un client pour la période d'hiver. Il a travaillé à son domicile en particulier pendant les fêtes de Noël et en février. La reprise à Paris fut difficile

Le RESULTAT de l'exercice clos le 31.08.2023 est :

DEFICITAIRE de - 30 318,13 euros

REPORT A NOUVEAU (déficit) est de - 185 992,99 euros

Cette RESOLUTION mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

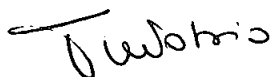
TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale approuve les opérations intervenues entre les associés et la Société au cours de l'exercice écoulé telles qu'elles résultent du Rapport spécial sur les Conventions visées à l'article L 223-19 du Code de Commerce.

Cette Résolution est mise aux voix est adoptée, à l'unanimité des votants. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent Procès verbal qui après lecture, a été signé par la gérance et l'associé.

la gérante
Mme F WILLK FABIA



l'associé
Mr Arnaud WILLK FABIA



ASSEMBLEE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2023

RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS de L'EXERCICE CLOS LE 31. 08. 2023

Mesdames et Messieurs,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions du Livre deuxième du Code du Commerce et des Statuts de notre Société A FABIA RECEPTION à l'effet de vous présenter notre rapport de Gestion et de vous demander d'approuver les comptes de l'Exercice clos le 31.08.2023.

Nous vous rappelons que tous les documents prévus par l'article 36 du décret du 23 mars 1967 ont été tenus à votre disposition au siège social dans les délais fixés par cet article.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE :

Par l'arrêté de ses comptes sociaux, le 31.08.2023 la SARL A FABIA RECEPTION clôture son 22 ème exercice complet d'activités.

Ce 22e Exercice est DEFICITAIRE de	30 318 Euros
Le CHIFFRE D'AFFAIRES HT s'est élevé à	120 773 Euros

Ce 22e exercice montre une légère hausse d'activités due à un important contrat en juin. Notre salarié a pu gérer seul un cocktail de 320 personnes aidé par une équipe de maitres d'hôtel.

Malheureusement, son salaire ne peut être pour l'instant augmenté.

LA MARGE BRUTE GLOBALE DE PRODUCTION s'élève à 77 768 euros
Le RESULTAT NET GLOBAL est DEFICITAIRE de 30 318 euros

PERSPECTIVES D'AVENIR

Le procès engagé par Mr COHEN est toujours en cours, pour la boutique au 15 rue des Fermiers. La conciliation a été refusée par Mr COHEN . il est maintenant sous tutelle. C'est son épouse qui le représente.

Le cabinet JOURDAN, syndic de cet immeuble a commencé les travaux de remplacement des IPN dans les caves. Pour notre sous sol aménagé en cuisine, le syndic de la copropriété souhaite poser les IPN sous le plafond soutenu par des poteaux. Cette solution rendrait ce local inutilisable comme cuisine.

Nous demandons que ces IPN soient encastrés dans le plafond ce qui permettrait d'installer notre hotte et de pouvoir exploiter ce sous sol comme prévu dans notre bail.

Notre salarié essaye de trouver de nouveaux clients sur Paris

PRESENTATION DES ANNUELS :

Les comptes des Annuels de l'exercice clos le 31.08.2023 que nous soumettons à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

le BILAN et le COMPTE DE RESULTAT figurent en annexe.

AFFECTATION DU RESULTAT :

Vu la conjoncture, l'Assemblée décide de ne pas augmenter le salaire de Mr Arnaud WILLK FABIA.

RESULTAT de l'exercice est DEFICITAIRE de : 30 318,13euros

REPORT A NOUVEAU (solde débit) pour : - 185 992,99 euros

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions des articles quater et quinques du Code des Impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES :

Nous vous présentons également le Rapport Spécial sur les Conventions visées à l'article L. 223-19 du code de Commerce.

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien voter les résolutions qui vous sont soumises.

La gérance

W. Fabia

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	59 000		59 000	59 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	23 256	21 471	1 785	954	831	87.06
	Autres immobilisations corporelles	75 471	70 376	5 095	1 435	3 660	254.97
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 160		7 160	7 160		
	TOTAL II	164 887	91 847	73 040	68 550	4 491	6.58
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000	1 000-	100.00
	CRÉANCES (3)						
	Clients et Comptes rattachés	16 488	2 500	13 988	27 147	13 159-	48.47
	Autres créances	654		654	2 525	1 871-	74.10
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	13 461		13 461	8 032	5 429	67.60
	Charges constatées d'avance (3)	742		742	728	13	1.84
	TOTAL III	31 344	2 500	28 844	39 431	10 587-	26.65
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	196 232	94 347	101 885	107 981	6 096-	5.85

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

actif circulant
FWS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2023 12			Exercice N-1 31/03/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	€
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	59 000		59 000	59 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	23 256	21 471	1 785	954	831	87.06
	Autres immobilisations corporelles	75 471	70 376	5 095	1 435	3 660	254.97
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 160		7 160	7 160		
TOTAL II		164 087	91 847	72 240	68 550	4 491	6.55
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et fins						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 000	1 000	100.00
	CRÉANCES (3)						
	Chants et Comptes rattachés	16 488	2 500	13 988	27 147	13 159	48.47
	Autres créances	654		654	2 525	1 871	74.10
Comptes de régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Values mobilières de placement						
	Disponibilités	13 461		13 461	8 032	5 429	67.60
	Charges constatées d'avance (3)	742		742	728	13	1.84
	TOTAL III	31 844	2 500	29 344	39 431	10 587	26.85
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		196 232	94 347	101 885	107 981	6 096	5.65

certificat de
F.W.

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/08/2023	Exercice N-1 31/08/2022	Ecart N / N-1 Euros	
CAPITAUX PROPRES	Capital (dont verse 8 000)	8 000	3 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	RESERVES				
	Reserve légale	800	800		
	Reserves statutaires ou contractuelles				
	Reserves réglementées	890	860		
	Autres réserves	162 991	162 991		
	Report à nouveau	185 993	159 973	26 020	16.27
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	30 318	26 020	4 298	16.52
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
TOTAL		43 640	13 322	30 318	227.59
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
TOTAL I					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
TOTAL II					
DETTES (V)	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Crédits bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	44 250	42 302	1 948	4.59
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82 965	63 777	19 188	30.00
	Dettes fiscales et sociales	11 481	8 274	3 207	38.80
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	6 826	6 943	117	1.62
Comptes de régularisation	Produits constatés d'avance (V)				
TOTAL III		145 525	121 303	24 222	19.97
Ecart de conversion devis (V)					
TOTAL GENERAL (4 + I + II + III)		101 095	107 630	6 063	5.66
		145 525	121 303		

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023	Exercice N-1 31/08/2022	Ecart N / N-1	
			Euros	%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations (31)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (32)				
Autres intérêts et produits assimilés (33)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL V				
CHARGES FINANCIERES				
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilés (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL VI				
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)				
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II-III-IV+V-VI)	30 318	25 418	4 900	19,28
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
TOTAL VII				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		802	602	100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL VIII		602	602	100,00
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		602	602	100,00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
TOTAL PRODUITS (I-II-III-IV+V-VII)	120 892	94 843	26 049	27,78
TOTAL DES CHARGES (I-IV+VI+VII+IX+X)	151 211	120 653	30 547	25,32
5. BENEFICE DU PERTE (total des produits - total des charges)	30 318	26 020	4 298	16,52

* Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros

Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros

Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros

Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros

Les chiffres sont exprimés en milliers d'euros

à titre comparatif
Fin

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/08/2023 12			Exercice N-1 31/08/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	120 772		120 772	66 753	54 019	80,02
Chiffre d'affaires NET	120 772		120 772	66 753	54 019	80,02
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				22 335	22 335	100,00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			109	5 500	5 391	98,99
Autres produits			11	55	44	79,55
Total des Produits d'exploitation (I)			120 892	94 643	26 249	27,73
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			43 004	30 585	12 420	43,07
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			61 964	61 297	667	1,09
Impôts, taxes et versements assimilés			877	649	228	35,12
Salaires et traitements			30 945	11 929	19 016	159,62
Charges sociales			12 160	5 004	7 156	143,04
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			2 211	1 086	1 125	103,56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				2 500	2 500	100,00
Dotations aux provisions						
Autres charges			50	7 012	6 962	99,24
Total des Charges d'exploitation (II)			151 211	120 061	31 150	25,94
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			30 318	25 418	4 900	19,79
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs