

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01474 Numéro SIREN : 794 834 853 Nom ou dénomination : A.MARQUES OUTILLAGE

Ce dépôt a été enregistré le 28/02/2024 sous le numéro de dépôt 2466

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

14 B LA TRENTAINE

77500 CHELLES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Activité principale de l'entreprise :

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

Fait à PARIS

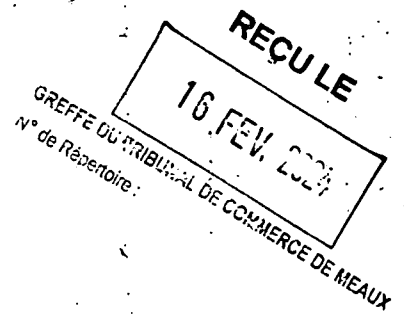
Le 13/02/2024

Philippe MARTY

ISOBEL CONSULTING

36 Avenue Hoche

75008 PARIS



24546

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 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)	69 000		69 000	69 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	87 923	82 588	5 335	10 088	4 753	47.12
	Autres immobilisations corporelles	75 780	26 161	49 619	64 332	14 713	22.87
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	4 900		4 900	4 900		
	Total II	237 603	108 749	128 854	148 320	19 466	13.12
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 842		1 842	852	990	116.20
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	26 159		26 159	18 332	7 827	42.69
	Autres créances	3 315		3 315	8 048	4 733	58.81
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	17 704		17 704	17 682	21	0.12
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	49 019		49 019	44 914	4 105	9.14
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	286 622	108 749	177 873	193 234	15 361	7.95

Copie certifiée conforme à l'original

Le président

- (1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500	500		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	66 047	58 670	7 377	12.57
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 230	7 377	27 607	374.22
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	51 317	71 547	20 230	28.27
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	67 929	56 878	11 051	19.43
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	17 772	25 151	7 379	29.34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 101	13 536	435	3.21
	Dettes fiscales et sociales	27 278	26 123	1 155	4.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	477		477	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	126 556	121 687	4 869	4.00
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	177 873	193 234	15 361	7.95

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

79 289

107 228

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	172 278	16 570	188 848	167 887		20 961	12.49
Chiffre d'affaires NET	172 278	16 570	188 848	167 887		20 961	12.49
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				3 000		3 000	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			188 848	170 887		17 961	10.51
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			22 359	25 970		3 611	13.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			990	833		1 823	218.85
Autres achats et charges externes *			63 898	66 501		2 603	3.91
Impôts, taxes et versements assimilés			4 069	4 113		44	1.07
Salaires et traitements			72 785	35 250		37 535	106.48
Charges sociales			26 479	10 801		15 679	145.17
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			19 466	12 689		6 777	53.41
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			21	3 743		3 722	99.43
Total des Charges d'exploitation (II)			208 088	159 901		48 187	30.14
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			19 240	10 987		30 227	275.12
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	945	1 355	410	30.23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	945	1 355	410	30.23
2. Résultat financier (V-VI)	945	1 355	410	30.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	20 185	9 632	29 817	309.55
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	45	35	10	28.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45	35	10	28.57
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45	35	10	28.57
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		2 220	2 220	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	188 848	170 887	17 961	10.51
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	209 078	163 510	45 568	27.87
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 230	7 377	27 607	374.22

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	87 923		
Installations générales agencements aménagements divers	4 440		
Matériel de transport	71 340		
TOTAL	163 703		
TOTAL GENERAL	163 703		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			87 923	87 923
Installations générales agencements aménagements divers			4 440	4 440
Matériel de transport			71 340	71 340
TOTAL			163 703	163 703
TOTAL GENERAL			163 703	163 703

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	75 917	4 753		80 670
Installations générales agencements aménagements divers	2 357	445		2 802
Matériel de transport	9 091	14 268		23 359
TOTAL	87 365	19 466		106 831
TOTAL GENERAL	87 365	19 466		106 831

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 753				
Instal. générales agenc. aménag. divers	445				
Matériel de transport	14 268				
TOTAL	19 466				
TOTAL GENERAL	19 466				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 900		4 900
Autres créances clients	26 159	26 159	
Impôts sur les bénéfices	2 220	2 220	
Taxe sur la valeur ajoutée	802	802	
Débiteurs divers	293	293	
TOTAL	34 374	29 474	4 900

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	67 929	20 661	47 267	
Fournisseurs et comptes rattachés	13 101	13 101		
Personnel et comptes rattachés	14 247	14 247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 699	8 699		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 244	4 244		
Autres impôts taxes et assimilés	87	87		
Groupe et associés	17 772	17 772		
Autres dettes	477	477		
TOTAL	126 556	79 289	47 267	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	30 998			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	19 947			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	5 000			5 000

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
Dettes fiscales et sociales	11 085
Total	15 885

ANNEXE

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

MARQUES ARMANDO PRESIDENT

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2022 12		Exercice N-1 31/12/2021 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	188 848	100.00	167 887	100.00	20 961	12.49
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	188 848	100.00	167 887	100.00	20 961	12.49
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	188 848	100.00	167 887	100.00	20 961	12.49
- Matières premières, approvisionnements consommés	21 369	11.32	26 803	15.97	5 434	20.27
- Sous traitance directe	3 525	1.87	5 636	3.36	2 111	37.46
Marge brute de production	163 954	86.82	135 448	80.68	28 506	21.05
Marge brute globale	163 954	86.82	135 448	80.68	28 506	21.05
- Autres achats + charges externes	60 373	31.97	60 865	36.25	492	0.81
Valeur ajoutée	103 581	54.85	74 583	44.42	28 998	38.88
+ Subventions d'exploitation			3 000	1.79	3 000	100.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 069	2.15	4 113	2.45	44	1.07
- Salaires du personnel	72 785	38.54	35 250	21.00	37 535	106.48
- Charges sociales du personnel	26 479	14.02	10 801	6.43	15 679	145.17
Excédent brut d'exploitation	247	0.13	27 419	16.33	27 172	99.10
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	21	0.01	3 743	2.23	3 722	99.43
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	19 466	10.31	12 689	7.56	6 777	53.41
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	19 240	10.19	10 987	6.54	30 227	275.12
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	945	0.50	1 355	0.81	410	30.23
Résultat courant	20 185	10.69	9 632	5.74	29 817	309.55
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	45	0.02	35	0.02	10	28.57
Résultat exceptionnel	45	0.02	35	0.02	10	28.57
- Impôt sur les bénéfices			2 220	1.32	2 220	100.00
- Participation des salariés						
Résultat NET	20 230	10.71	7 377	4.39	27 607	374.22

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €

Siège social : 14 B LA TRENTAINE

CHELLES

77500 CHELLES

794 834 853 RCS CHELLES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN** **DATE DU 30 JUIN 2023**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 20 229.81 €, de la manière suivante :

- Un résultat de - 20 229.81 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 66 047.14 €
- Une somme de - 20 229.81 €

affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

qui s'élèvera à 45 817.33 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.



SAS A.MARQUES OUTILLAGE

Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €

Siège social : 14 B LA TRENTAINE

CHELLES

77500 CHELLES

794 834 853 RCS CHELLES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTION DE RESULTAT **ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 30 JUIN 2022**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 20 229.81 €, de la manière suivante :

- Un résultat de - 20 229.81 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 66 047.14 €
- Une somme de - 20 229.81 €

affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

qui s'élèvera à 45 817.33 €

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, rappelle qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois exercices précédents.

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

