

Bordereau attestant l'exactitude des informations - MEAUX - 7701 - Documents comptables (B-S)
- Dépôt le 10/09/2024 - 12545 - 2013 B 01474 - 794 834 853 - A.MARQUES OUTILLAGE

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

4. 4. 4.

5. 5. 5.

6. 6. 6.

7. 7. 7.

8. 8. 8.

9. 9. 9.

10. 10. 10.

24 81256f

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

14 B LA TRENTAINE

77500 CHELLES

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023*

Activité principale de l'entreprise :

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

REÇU LE

10 SEP. 2024

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX

N° de Repertoire :

Fait à PARIS

Le 19/06/2024

Philippe MARTY

ISOBEL CONSULTING

36 Avenue Hoche

75008 PARIS

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 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)	69 000		69 000	69 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	87 923	86 657	1 266	5 335	4 069	76.27
	Autres immobilisations corporelles	75 780	40 874	34 906	49 619	14 713	29.65
	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	127 531	110 072	128 854	18 782	14.58
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	2 102		2 102	1 842	260	14.12
	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	40 988		40 988	26 159	14 830	56.69
	Autres créances	2 655		2 655	3 315	660	19.90
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	125		125	17 704	17 579	99.30
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	45 870		45 870	49 019	3 149	6.42
	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)	283 473	127 531	155 942	177 873	21 931	12.33

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 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 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	45 817	66 047	20 230	30.63
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 574	20 230	17 656	87.28
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	48 743	51 317	2 574	5.02
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	47 267	67 929	20 661	30.42
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	15 455	17 772	2 317	13.04
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 453	13 101	6 352	48.49
	Dettes fiscales et sociales	25 023	27 278	2 254	8.26
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		477	477	100.00
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	107 199	126 556	19 357	15.30
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	155 942	177 873	21 931	12.33

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

80 815

79 289

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	200 625	2 510	203 135	188 848		14 287	7.57
Chiffre d'affaires NET	200 625	2 510	203 135	188 848		14 287	7.57
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			203 135	188 848		14 287	7.57
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			20 713	22 359		1 646	7.36
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			260	990		730	73.74
Autres achats et charges externes *			61 466	63 898		2 432	3.81
Impôts, taxes et versements assimilés			5 099	4 069		1 030	25.31
Salaires et traitements			72 165	72 785		620	0.85
Charges sociales			26 834	26 479		354	1.34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			18 782	19 466		684	3.51
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			122	21		101	477.46
Total des Charges d'exploitation (II)			204 921	208 088		3 167	1.52
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 786	19 240		17 453	90.72
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	
	31/12/2023 12	31/12/2022 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)	788	945	157	16.64
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	788	945	157	16.64
2. Résultat financier (V-VI)	788	945	157	16.64
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 574	20 185	17 611	87.25
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	45	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		45	45	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		45	45	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	203 135	188 848	14 287	7.57
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	205 709	209 078	3 369	1.61
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 574	20 230	17 656	87.28

* 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 01/01/2023 au 31/12/2023

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 01/01/2023 au 31/12/2023

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		80 670	4 069		84 739
Installations générales agencements aménagements divers		2 802	445		3 247
Matériel de transport		23 359	14 268		37 627
TOTAL		106 831	18 782		125 613
TOTAL GENERAL		106 831	18 782		125 613
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 069				
Instal. générales agenc. aménag. divers	445				
Matériel de transport	14 268				
TOTAL	18 782				
TOTAL GENERAL	18 782				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

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	40 988	40 988	
Impôts sur les bénéfices	555	555	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 023	2 023	
Débiteurs divers	77	77	
TOTAL	48 543	43 643	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	47 267	20 883	26 384	
Fournisseurs et comptes rattachés	19 453	19 453		
Personnel et comptes rattachés	11 792	11 792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 616	8 616		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 533	4 533		
Autres impôts taxes et assimilés	82	82		
Groupe et associés	15 455	15 455		
TOTAL	107 199	80 815	26 384	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	20 661			

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.

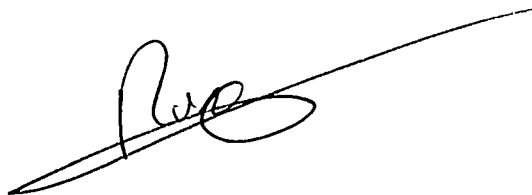
Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 800
Dettes fiscales et sociales	10 488
Total	15 288

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

MARQUES ARMANDO PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marques Armando', is written over a horizontal line.

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2023 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2022 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
Ventes marchandises + Production	203 135	100.00	188 848	100.00	14 287	7.57
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	203 135	100.00	188 848	100.00	14 287	7.57
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	203 135	100.00	188 848	100.00	14 287	7.57
- Matières premières, approvisionnements consommés	20 453	10.07	21 369	11.32	916	4.29
- Sous traitance directe	6 139	3.02	3 525	1.87	2 614	74.14
Marge brute de production	176 543	86.91	163 954	86.82	12 589	7.68
Marge brute globale	176 543	86.91	163 954	86.82	12 589	7.68
- Autres achats + charges externes	55 328	27.24	60 373	31.97	5 045	8.36
Valeur ajoutée	121 215	59.67	103 581	54.85	17 635	17.02
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	5 099	2.51	4 069	2.15	1 030	25.31
- Salaires du personnel	72 165	35.53	72 785	38.54	620	0.85
- Charges sociales du personnel	26 834	13.21	26 479	14.02	354	1.34
Excédent brut d'exploitation	17 118	8.43	247	0.13	16 870	NS
+ Autres produits de gestion courante						
- Autres charges de gestion courante	122	0.06	21	0.01	101	477.46
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	18 782	9.25	19 466	10.31	684	3.51
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	1 786	0.88	19 240	10.19	17 453	90.72
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	788	0.39	945	0.50	157	16.64
Résultat courant	2 574	1.27	20 185	10.69	17 611	87.25
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles			45	0.02	45	100.00
Résultat exceptionnel			45	0.02	45	100.00
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 574	1.27	20 230	10.71	17 656	87.28

SAS A.MARQUES OUTILLAGE

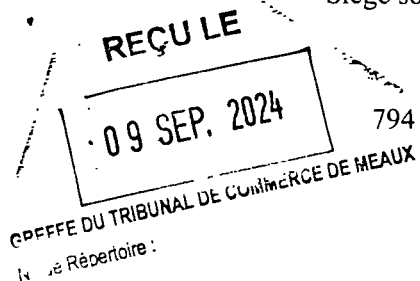
Société Par Actions Simplifiée au capital de 5 000,00 €

Siège social : 14 B LA TRENTAINE

CHELLES

77500 CHELLES

794 834 853 RCS CHELLES



TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT **SOUMISE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN** **DATE DU 20 JUIN 2024**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 2 574.14 €, de la manière suivante :

- Un résultat de - 2 574.14 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créateur de 45 817.33 €
- Une somme de - 2 574.14 €

affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

qui s'élèvera à 43 243.19 €

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'AFFECTATION DE RESULTAT **ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE** **EN DATE DU 20 JUIN 2024**

DEUXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale sur proposition du président décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023, s'élevant à 2 574.14 €, de la manière suivante :

- Un résultat de - 2 574.14 €
- Existence d'un montant correspondant au Report à Nouveau créditeur de 45 817.33 €
- Une somme de - 2 574.14 €

affectée en totalité au compte "Report à Nouveau".

qui s'élèvera à 43 243.19 €

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.

