

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PONTOISE - 7802 - Documents comptables
(B-S) - Dépôt le 29/08/2024 - 18219 - 1996 B 00697 - 404 532 780 - A MARIE FEUCHERE

A' MARIE FEUCHERE

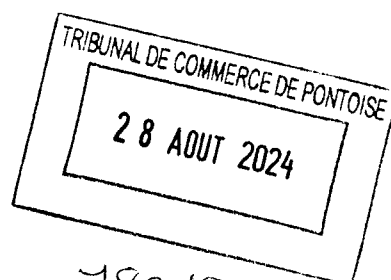
88 rue de Paris

95380 LOUVRES

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023



18219

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)	Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)
-------	--	---

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	921	921				
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 306	35 851	9 455	7,89	9 455	7,22
Autres immobilisations corporelles	162 221	100 146	62 075	51,83	62 075	47,38
Avances & acomptes	3 459		3 459	2,89	3 459	2,64
Autres immobilisations financières	6 628		6 628	5,53	6 628	5,06
TOTAL (I)	218 535	136 918	81 617	68,14	81 617	62,29
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					7 939	6,06
Clients et comptes rattachés	4 787		4 787	4,00	13 653	10,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 096		3 096	2,58	239	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 388		9 388	7,84	9 388	7,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 651		8 651	7,22	9 222	7,04
Valeurs mobilières de placement	80		80	0,07	80	0,06
Disponibilités	12 159		12 159	10,15	8 886	6,78
TOTAL (II)	38 160		38 160	31,86	49 407	37,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	256 696	136 918	119 777	100,00	131 023	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)		du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	6,36	7 622	5,82
Réserve légale	762	0,64	762	0,58
Autres réserves	60 273	50,32	60 273	46,00
Report à nouveau	-99 099	-82,73	-72 697	-55,47
Résultat de l'exercice	20 788	17,36	-26 402	-20,14
TOTAL(I)	-9 654	-8,05	-30 442	-23,22
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	59 727	49,87	59 829	45,66
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 279	52,00	66 538	50,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 203	3,51	23 387	17,85
. Organismes sociaux	2 227	1,86	11 678	8,91
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1	0,00		
. Autres impôts, taxes et assimilés	34	0,03	34	0,03
Autres dettes	960	0,80		
TOTAL(IV)	129 431	106,06	161 465	123,23
TOTAL PASSIF (I à V)	119 777	100,00	131 023	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (1 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Production vendue services	18 859		18 859	100,00	185 844	100,00	-166 985	-89,84		
Chiffres d'Affaires Nets	18 859		18 859	100,00	185 844	100,00	-166 985	-89,84		
Subventions d'exploitation					7 383	3,97	-7 383	-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			342	1,81	3 172	1,71	-2 830	-89,21		
Autres produits			0	0,00	70	0,04	-70	-100,00		
Total des produits d'exploitation (I)			19 201	101,81	196 468	105,72	-177 267	-90,22		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 889	25,92	58 546	31,50	-53 657	-91,64		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			7 939	42,10	699	0,38	7 240	N/S		
Autres achats et charges externes			7 807	41,40	71 144	38,28	-63 337	-89,02		
Impôts, taxes et versements assimilés					1 853	1,00	-1 853	-100,00		
Salaires et traitements			-13 709	-72,68	64 343	34,62	-78 052	-121,30		
Charges sociales			-8 014	-42,48	12 822	6,90	-20 836	-162,49		
Dotations aux amortissements sur immobilisations					11 067	5,95	-11 067	-100,00		
Autres charges					3 800	2,04	-3 800	-100,00		
Total des charges d'exploitation (II)			-1 088	-5,76	224 274	120,68	-225 362	-100,48		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			20 289	107,58	-27 806	-14,95	48 095	172,97		
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Total des produits financiers (V)										
Total des charges financières (VI)										
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)										
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			20 289	107,58	-27 806	-14,95	48 095	172,97		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			624	3,31	1 403	0,75	-779	-55,51		
Total des produits exceptionnels (VII)			624	3,31	1 403	0,75	-779	-55,51		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			124	0,66			124	N/S		
Total des charges exceptionnelles (VIII)			124	0,66			124	N/S		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			499	2,65	1 403	0,75	-904	-64,42		
Total des Produits (I+III+V+VII)										
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			-964	-5,10	224 274	120,68	-225 238	-100,42		
RÉSULTAT NET			20 788	110,23	-26 402	-14,20	47 190	178,74		
			Bénéfice		Perte					
Dont Crédit-bail mobilier					2 172	1,17	-2 172	-100,00		

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)				Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	921	921				
205000 LOGICIEL INFORMATIQUE	921		921	0,77	921	0,70
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		921	-921	-0,76	-921	-0,69
Installations techniques, matériel & outillage industriels	45 306	35 851	9 455	7,89	9 455	7,22
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	45 306		45 306	37,83	45 306	34,58
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		35 851	-35 851	-29,92	-35 851	-27,35
Autres immobilisations corporelles	162 221	100 146	62 075	51,83	62 075	47,38
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	148 805		148 805	124,24	148 805	113,57
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	113		113	0,09	113	0,09
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	7 854		7 854	6,56	7 854	5,99
218400 MOBILIER	5 449		5 449	4,55	5 449	4,16
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		87 714	-87 714	-73,22	-87 714	-66,94
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		113	-113	-0,08	-113	-0,08
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFORMATIQUE		7 191	-7 191	-5,99	-7 191	-5,48
281840 AMORT. MOBILIER		5 128	-5 128	-4,27	-5 128	-3,90
Avances & acomptes	3 459		3 459	2,89	3 459	2,64
238000 AVANCES S/IMMO CORPORELLES	3 459		3 459	2,89	3 459	2,64
Autres immobilisations financières	6 628		6 628	5,53	6 628	5,06
275100 DEPOTS VERSES	6 628		6 628	5,53	6 628	5,06
TOTAL (I)	218 535	136 918	81 617	68,14	81 617	62,29
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements					7 939	6,06
311100 STOCK BOISSONS					7 939	6,06
Clients et comptes rattachés	4 787		4 787	4,00	13 653	10,42
411000 CLIENTS	4 787		4 787	4,00	13 653	10,42
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	3 096		3 096	2,58	239	0,18
401000 FOURNISSEURS	3 096		3 096	2,58	239	0,18
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 388		9 388	7,84	9 388	7,17
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	9 388		9 388	7,84	9 388	7,17
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 651		8 651	7,22	9 222	7,04
445660 TVA DEDUCTIBLE S/ABS	1 676		1 676	1,40	538	0,41
445670 ETAT CREDIT DE TVA A REPORTER	2 375		2 375	1,98	4 083	3,12
445830 ETAT REMBOURSEMENT TAXE SUR C.A. DEMANDE	4 600		4 600	3,84	4 600	3,51
Valeurs mobilières de placement	80		80	0,07	80	0,06
503000 VAL.MOBILIERES PLACEMENT	80		80	0,07	80	0,06
Disponibilités	12 159		12 159	10,15	8 886	6,78
512000 CREDIT AGRICOLE	11 163		11 163	9,32	8 619	6,58
512300 BANQUE POPULAIRE	9		9	0,01	9	0,01
530000 CAISSE	986		986	0,82	258	0,20
TOTAL (II)	38 160		38 160	31,86	49 407	37,71
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	256 696	136 918	119 777	100,00	131 023	100,00

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)		du 01/01/2022 au 31/12/2022 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	6,36	7 622	5,82
101300 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	7 622	6,36	7 622	5,82
Réserve légale	762	0,64	762	0,58
106100 RESERVE LEGALE	762	0,64	762	0,58
Autres réserves	60 273	50,32	60 273	46,00
106800 AUTRES RESERVES	60 273	50,32	60 273	46,00
Report à nouveau	-99 099	-82,73	-72 697	-55,47
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-72 697	-60,68	-72 697	-55,47
129000 RESULTAT DE L'EXERCICE PERTE	-26 402	-22,03		
Résultat de l'exercice	20 788	17,36	-26 402	-20,14
TOTAL(I)	-9 654	-8,05	-30 442	-23,22
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	59 727	49,87	59 829	45,66
455001 C/c Mr & Mme LAUK	51 255	42,79	51 357	39,20
455004 C/c Mr ARNAUD	8 471	7,07	8 471	6,47
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 279	52,00	66 538	50,78
401000 FOURNISSEURS	62 279	52,00	66 538	50,78
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	4 203	3,51	23 387	17,85
421000 PERS-REMUNERATIONS DUES	4 203	3,51	4 183	3,19
428200 PERS CONGES A PAYER			19 204	14,66
. Organismes sociaux	2 227	1,86	11 678	8,91
431000 URSSAF	1 083	0,90	1 253	0,96
437500 IREC	242	0,20	1 100	0,84
437800 PREVOYANCE ET MUTUELLE	902	0,75	714	0,54
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER			4 086	3,12
438600 ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER			4 525	3,45
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1	0,00		
445730 TVA COLLECTEE 10 %	1	0,00		
. Autres impôts, taxes et assimilés	34	0,03	34	0,03
442100 PRELEVEMENT A LA SOURCE	34	0,03	34	0,03
Autres dettes	960	0,80		
580000 VIREMENTS INTERNES	960	0,80		
TOTAL(IV)	129 431	108,06	161 465	123,23
TOTAL PASSIF (I à V)	119 777	100,00	131 023	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (1 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Production vendue services	18 859		18 859	100,00	185 844	100,00	-166 985	-89,84
706260 VENTES 10%	15 067		15 067	79,89	144 014	77,49	-128 947	-89,53
706300 VENTES A 20 %	3 792		3 792	20,11	41 830	22,51	-38 038	-90,92
Chiffres d'Affaires Nets	18 859		18 859	100,00	185 844	100,00	-166 985	-89,84
Subventions d'exploitation					7 383	3,97	-7 383	-100,00
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION					7 383	3,97	-7 383	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			342	1,81	3 172	1,71	-2 830	-89,21
791300 AVANTAGES EN NATURE			342	1,81	3 172	1,71	-2 830	-89,21
Autres produits			0	0,00	70	0,04	-70	-100,00
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			0	0,00	70	0,04	-70	-100,00
Total des produits d'exploitation (I)			19 201	101,81	196 468	105,72	-177 267	-90,22
Achats de matières premières et autres approvisionnements			4 889	25,92	58 546	31,50	-53 657	-91,64
601000 ACHATS MATIERES PREMIERES			4 889	25,92			4 889	N/S
601100 ACHATS BOISSONS					14 597	7,85	-14 597	-100,00
601200 ACHATS ALIMENTATION					43 949	23,65	-43 949	-100,00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			7 939	42,10	699	0,38	7 240	N/S
603110 VARIATIONS STOCK BOISSONS			7 939	42,10	699	0,38	7 240	N/S
Autres achats et charges externes			7 807	41,40	71 144	38,28	-63 337	-89,02
606110 ELECTRICITE			2 046	10,85	11 432	6,15	-9 386	-82,09
606120 EAU			401	2,13	741	0,40	-340	-45,87
606140 CARBURANTS ET LUBRIFIANT					284	0,15	-284	-100,00
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			368	1,95	2 530	1,36	-2 162	-85,44
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES					306	0,16	-306	-100,00
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER					2 172	1,17	-2 172	-100,00
613210 LOCATION SCI MAR FEUCHERE			3 000	15,91	36 000	19,37	-33 000	-91,66
613500 LOCATIONS MOBILIERES			118	0,63			118	N/S
613520 LOCATION LOCAM					1 293	0,70	-1 293	-100,00
615200 ENTRETIEN et DECORATION S/IMMOBILIER			264	1,40	2 022	1,09	-1 758	-86,93
615300 ANALYSES ALIMENTAIRES					731	0,39	-731	-100,00
615550 ENTRETIEN VEHICULES					641	0,34	-641	-100,00
615600 MAINTENANCE			642	3,40	681	0,37	-39	-5,72
616000 PRIMES D'ASSURANCES			313	1,66	3 696	1,99	-3 383	-91,52
622620 HONORAIRES EXPERT COMPTABLE			472	2,50	5 844	3,14	-5 372	-91,91
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE					206	0,11	-206	-100,00
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES					102	0,05	-102	-100,00
623800 POURBOIRES DONNS COURANTS					100	0,05	-100	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			78	0,41	27	0,01	51	188,89
626100 TELEPHONE					915	0,49	-915	-100,00
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			47	0,25	1 019	0,55	-972	-95,38
627800 AUTR.FRAIS /PRESTATIONS DE SERVICES			57	0,30	403	0,22	-346	-85,85
Impôts, taxes et versements assimilés					1 853	1,00	-1 853	-100,00
635110 TAXE CVAE					1 853	1,00	-1 853	-100,00
Salaires et traitements			-13 709	-72,68	64 343	34,62	-78 052	-121,30
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE			5 494	29,13	61 545	33,12	-56 051	-91,06
641200 PERS CONGES PAYES			-19 204	-101,82	299	0,16	-19 503	N/S
644000 REMUNERATION GERANT MAJORITAIRE					2 500	1,35	-2 500	-100,00
Charges sociales			-8 014	-42,48	12 822	6,90	-20 836	-162,49
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF			352	1,87	8 592	4,62	-8 240	-95,89
645300 PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE			72	0,38	2 287	1,23	-2 215	-96,84
645400 PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC			56	0,30	1 634	0,88	-1 578	-96,56
645800 PERS COTISATIONS AUTRES ORG SOCIAUX			-3 970	-21,04	-335	-0,17	-3 635	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/01/2023 au 31/01/2023 (1 mois)		Exercice précédent 31/12/2022 (12 mois)		Variation absolue (1 / 12)	%
646300 RSI- gérant	-4 525	-23,98	2 275	1,22	-6 800	-298,89
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			11	0,01	-11	-100,00
649200 URSSAF - AIDE AU PAIEMENT			-817	-0,43	817	-100,00
649300 URSSAF - EXO			-825	-0,43	825	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 067	5,95	-11 067	-100,00
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES			11 067	5,95	-11 067	-100,00
Autres charges			3 800	2,04	-3 800	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE			3 800	2,04	-3 800	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	-1 088	-5,76	224 274	120,68	-225 362	-100,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	20 289	107,58	-27 806	-14,95	48 095	172,97
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Total des charges financières (VI)						
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)						
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	20 289	107,58	-27 806	-14,95	48 095	172,97
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	624	3,31	1 403	0,75	-779	-55,51
772000 EXCEPT PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTERIEURS	624	3,31	1 403	0,75	-779	-55,51
Total des produits exceptionnels (VII)	624	3,31	1 403	0,75	-779	-55,51
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	124	0,66			124	N/S
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EXERCICES ANTERIEURS	124	0,66			124	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124	0,66			124	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	499	2,65	1 403	0,75	-904	-64,42
Total des Produits (I+III+V+VII)	19 824	105,12	197 872	106,47	-178 048	-89,97
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	-964	-5,10	224 274	120,68	-225 238	-100,42
RÉSULTAT NET	20 788	110,23	-26 402	-14,20	47 190	178,74
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier			2 172	1,17	-2 172	-100,00
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER			2 172	1,17	-2 172	-100,00

A' MARIE FEUCHERE

88 rue de Paris

95380 LOUVRES

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euros

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/01/2023 a une durée de 01 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2022 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 119 777,20 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 20 788,31 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

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.

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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 218 535 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	921			921
Immobilisations corporelles	210 986	9 792		210 986
Immobilisations financières	6 628			6 628
TOTAL	218 535	9 792		218 535

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 136 918 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	921			921
Immobilisations corporelles	135 997	11 438		135 997
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	136 918	11 438		136 918

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciel informatique	921	921	0	de 2 à 3 ans
Materiel industriel	45 306	35 851	9 455	Non amortiss.
Instal./agenc.divers	148 805	87 714	61 091	de 5 à 10 ans
Materiel de transport	113	113	0	2 ans
Mat.bureau & informatique	7 854	7 191	664	de 3 à 5 ans
Mobilier	5 449	5 128	321	Non amortiss.
Avances s/immo corporelles	3 459	0	3 459	Non amortiss.
TOTAL	211 907	136 918	74 989	

3.1.4 - Réévaluation des immobilisations

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2 - Etat des créances = 32 550 E**

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 628		
Actif circulant & charges d'avance	25 922	25 922	
TOTAL	32 550	25 922	

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 7 622 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice			

4.2 - Etat des dettes = 128 471 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	59 727	59 727		
Fournisseurs	62 279	62 279		
Dettes fiscales & sociales	6 465	6 465		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	128 471	128 471		

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 18 859 E**

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	18 859	100,00 %
TOTAL	18 859	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.



A' MARIE FEUCHERE
Société à Responsabilité Limitée au capital de €. 7622
Siège Social : 88 rue de Paris 95380 LOUVRES
PONTOISE B 404 532 780

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Du 03 juin 2024

L'an deux mille vingt quatre

Le 03 juin
À quinze heures

Au siège social,

88 rue de Paris
95380 LOUVRES

Les associés de la Société à Responsabilité Limitée **A' MARIE FEUCHERE** au capital de 7 622 €, divisé en 100 parts sociales de 76.23 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation de la Gérance.

Il a été établi une feuille de présence signée des associés présents en entrant en séance à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La réunion est présidée par **Madame Sylvie LAUK**, Gérante associée.

La Présidente constate que l'Assemblée réunissant plus de la moitié des parts sociales, peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulièrement constituée.

La Présidente rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Ratification de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle.
- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
- Rapport de la Gérance sur les conventions visées à l'article 223-19 du nouveau code de commerce ;
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance ;
- Affectation des résultats ;
- Questions diverses.

Elle dépose devant l'Assemblée et met à la disposition de ses membres :

- Une copie de la lettre de convocation des associés ;
- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2021 ;
- Le rapport de gestion et le rapport spécial de la Gérance ;
- Le texte des résolutions proposées.

Il précise que tous les documents prescrits par la loi, n'ayant pu être joints à la convocation, il sera demandé aux associés de ratifier la convocation et la tenue de la présente assemblée.

Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.

Enfin, il déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :

PREMIERE RESOLUTION

La collectivité des associés reconnaît que les règles de convocation n'ont pas été observées, en donne décharge à la gérance et ratifie en tant que de besoin les convocations auxquelles n'étaient pas joints les documents nécessaires à l'information des associés.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils ont été présentés, lesdits comptes se soldant **par un bénéfice de 2 792 €**. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

La collectivité des associés **décide d'affecter le bénéfice de l'exercice écoulé, qui s'élève à 2 792 €** en totalité au poste de « Report à nouveau débiteur ».

Conformément à la Loi, la collectivité des associés constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, sur les conventions visées à l'article L 223-19 du nouveau Code de Commerce, et constaté que le quorum nécessaire pour statuer sur chacune des conventions mentionnées dans ce rapport est atteint, déclare approuver successivement chacune de ces conventions.

Chacune des conventions ayant fait l'objet d'un vote distinct auquel n'a pas pris part l'associé intéressé, a été adoptée à l'unanimité des autres associés.

CINQUIEME RESOLUTION

L 'Assemblée Générale ratifie la rémunération versée à Madame LAUK Sylvie Gérante, qui est élevée à la somme de 2 500 € au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022. La société a pris en charge les cotisations sociales afférentes à cette rémunération.

Madame Sylvie LAUK a pu prétendre en outre sur justificatifs au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.

Au titre de l'exercice 2024 il n'est pas prévu d'octroyer à Madame Sylvie LAUK de rémunération

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et publications partout où besoin sera.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé par le Gérant ainsi que par tous les associés présents ou par leurs mandataires, après lecture.



A' MARIE FEUCHERE
Société à Responsabilité Limitée au capital de € 7 622
Siège Social : 88 rue de Paris 95380 LOUVRES
PONTOISE B 404 532 780

RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE A
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2024

Chers Associés,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire conformément aux dispositions de la Loi et des statuts de votre Société à l'effet de vous demander d'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de la Société au cours de l'exercice

	<u>31 décembre 2023</u>	<u>31 décembre 2022</u>
Chiffre d'Affaires	18 859 €	185 844 €
Résultat d'Exploitation	20 289 €.	- 27 806 €
Résultat Financier	- €	- €
Résultat Exceptionnel	499 €	1 403 €
Résultat Net	20 788 €	- 26 402€

- Progrès réalisés et difficultés rencontrées

Nous avons connu une baisse de notre activité avec un seuil de rentabilité pas atteint en cet fin d'exercice comptable.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les perspectives sont satisfaisantes. Les premiers résultats enregistrés au cours du premier semestre 2024 sont conformes à nos attentes.

- Examen des comptes et résultats.

Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE

Aucun fait marquant n'a été constaté au cours de l'exercice 2023 et depuis l'ouverture de l'exercice 2024.

RESULTATS - AFFECTATION

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 20 788€.

Par ailleurs nous vous proposons de bien vouloir approuver l'affectation au poste « Report à nouveau débiteur » pour 20 788 €.

Compte tenu de ces affectations, les capitaux propres de la Société seront de – 9 654 €.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions complémentaires ou explications que vous jugerez utiles.

Nous allons maintenant vous présenter plus en détail les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) que nous soumettons à votre approbation.

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement de ces documents sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les exercices précédents.

Nous vous invitons à voter le texte des résolutions que nous soumettons maintenant à votre approbation.

LA GERANCE

