

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Documents comptables (B-S) -
Dépôt le 16/12/2024 - 175967 - 2015 B 11321 - 811 642 396 - A LA FOLIE

SAS A LA FOLIE

26 AVENUE CORENTIN CARIOU
PARC DE LA VILLETTE
75019 PARIS

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*

CERTIFIE CONFORME:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. J. P.', is located to the right of the 'CERTIFIE CONFORME:' text.

EMAP 5

33 Rue Emeriau

75015 PARIS

01 45 57 36 36

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	19 000		19 000	19 000		
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	539 246	283 660	255 586	257 698	2 112-	0.82-
	Installations techniques, matériel et outillage	76 942	60 205	16 738	25 737	9 000-	34.97-
	Autres immobilisations corporelles	324 290	220 459	103 831	126 606	22 775-	17.99-
	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	6 300		6 300	6 300		
Total II		965 778	564 323	401 454	435 341	33 887-	7.78-
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	38 184		38 184	28 013	10 172	36.31
	Avances et acomptes versés sur commandes	2 456		2 456		2 456	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	108 071		108 071	73 588	34 483	46.86
	Autres créances	102 472		102 472	195 886	93 414-	47.69-
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	89 659		89 659	493 165	403 505-	81.82-
	Charges constatées d'avance (3)	2 892		2 892	11 314	8 422-	74.44-
	Total III	343 734		343 734	801 965	458 230-	57.14-
	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)		1 309 512	564 323	745 189	1 237 306	492 117-	39.77-

(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 : 50 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	50 000	50 000		
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	5 000	5 000		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	254 710	320 818	66 108-	20.61-
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	60 194-	33 892	94 086-	277.60-
	Subventions d'investissement	88 036	167 816	79 780-	47.54-
	Provisions réglementées				
	Total I	337 552	577 526	239 974-	41.55-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS					
	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		151 419	151 419-	100.00-
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	255	255		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106 220	166 388	60 168-	36.16-
	Dettes fiscales et sociales	263 359	340 519	77 160-	22.66-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	37 802	1 199	36 603	NS
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	407 636	659 780	252 143-	38.22-
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		745 189	1 237 306	492 117-	39.77-

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

407 381

659 525

SAS A LA FOLIE

26 AVENUE CORENTIN CARIOU
PARC DE LA VILLETTE
75019 PARIS

ANNEXE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

EMAP 5

33 Rue Emeriau

75015 PARIS

01 45 57 36 36

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Disponibilités enEuros	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

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

- 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 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	19 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	505 733		36 655
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	76 942		
Installations générales agencements aménagements divers	71 377		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	243 999		11 713
TOTAL	898 051		48 369
Prêts, autres immobilisations financières	6 300		
TOTAL	6 300		
TOTAL GENERAL	923 351		48 369

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			19 000	19 000
Installations générales agencements aménagements constr.		3 143	539 246	539 246
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			76 942	76 942
Installations générales agencements aménagements divers			71 377	71 377
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 800	252 913	252 913
TOTAL		5 943	940 478	940 478
Prêts, autres immobilisations financières			6 300	6 300
TOTAL			6 300	6 300
TOTAL GENERAL		5 943	965 778	965 778

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements constr.		248 035	38 597	2 972	283 660
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		51 205	9 000		60 205
Installations générales agencements aménagements divers		31 488	11 299		42 787
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		157 282	20 657	267	177 672
TOTAL		488 010	79 552	3 239	564 323
TOTAL GENERAL		488 010	79 552	3 239	564 323
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.constr.	38 597				
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 000				
Instal.générales agenc.aménag.divers	11 299				
Matériel de bureau informatique mobilier	20 657				
TOTAL	79 552				
TOTAL GENERAL	79 552				

ANNEXE

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

Etat des provisions
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	6 300	6 300	
Clients douteux ou litigieux	7 715	7 715	
Autres créances clients	100 356	100 356	
Personnel et comptes rattachés	46	46	
Impôts sur les bénéfices	4 485	4 485	
Taxe sur la valeur ajoutée	41 193	41 193	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 671	3 671	
Débiteurs divers	53 077	53 077	
Charges constatées d'avance	2 892	2 892	
TOTAL	219 735	219 735	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	106 220	106 220		
Personnel et comptes rattachés	88 430	88 430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90 602	90 602		
Taxe sur la valeur ajoutée	60 007	60 007		
Autres impôts taxes et assimilés	24 320	24 320		
Groupe et associés	255	0-		255
Autres dettes	37 802	37 802		
TOTAL	407 636	407 381		255
Emprunts souscrits en cours d'exercice	313			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	151 679			

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 892
Total	2 892

A LA FOLIE
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc de la Villette
26 Avenue Corentin Cariou, 75019 PARIS
811 642 396 RCS PARIS

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2024**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 60 194 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice	60 194 euros
---------------------	--------------

Affectée en totalité au compte report à nouveau Lequel s'élèverait ainsi à 194 516 euros.	60 194 euros
--	--------------

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Assemblée Générale rappelle que les dividendes suivants ont été distribués lors des trois derniers exercices :

Exercice clos le 31 décembre 2022 : 100 000 euros

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2024

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président

