

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 06381

Numéro SIREN : 811 730 779

Nom ou dénomination : LE FOURNIL DE MARIA

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt 54201

f i d u g e c

experts-comptables

commissaires aux comptes

63 rue de Wattignies 75012 PARIS
Tél 01.43.44.10.94 Fax 01.49.28.07.59

SARL LE FOURNIL DE MARIA
5 avenue Raymond Aron
92160 ANTONY

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

Certifié conforme à l'original.

Le gérant



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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)	19 000		19 000	19 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	78 936	14 746	64 190	7 432	56 758	763.75
	Autres immobilisations corporelles	146 716	30 864	115 852	58 457	57 395	98.18
	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	2 640		2 640	2 640		
Total II		247 292	45 610	201 682	87 528	114 154	130.42
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						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				5 749	5 749	100.00
	Autres créances	64 068		64 068	55 602	8 466	15.23
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	32		32	32		
Comptes de Régularisation	Disponibilités	88 938		88 938	102 198	13 260	12.98
	Charges constatées d'avance (3)				811	811	100.00
	Total III	153 037		153 037	164 392	11 355	6.91
	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)		400 329	45 610	354 719	251 920	102 799	40.81

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12		Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 500		3 500			
	Réserves Réserve légale Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves						
	Report à nouveau	14 910		1 777		13 133	739.25
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	8 174		13 133		21 307	162.24
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	10 236		18 410		8 174	44.40
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 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financières diverses	179 297 31 734		60 203 46 977 6 001		119 094 15 243 6 001	197.82 32.45 100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales	53 988 79 464		60 178 60 151		6 190 19 313	10.29 32.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes						
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	344 483		233 511		110 972	47.52
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	354 719		251 920		102 799	40.81

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 344 483 233 511

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	356 541		356 541	296 266		60 275	20.34
Production vendue de biens							
Production vendue de services	84		84	59		25	42.20
Chiffre d'affaires NET	356 624		356 624	296 325		60 299	20.35
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation				10 339		10 339	100.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			4 776			4 776	
Autres produits			0	2		2	99.15
Total des Produits d'exploitation (I)			361 400	306 666		54 734	17.85
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			57 297	80 880		23 583	29.16
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			39 326	40 910		1 584	3.87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			87 040	70 758		16 282	23.01
Impôts, taxes et versements assimilés			2 256	1 725		531	30.75
Salaires et traitements			125 720	86 192		39 528	45.86
Charges sociales			10 845	6 596		4 250	64.44
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			27 974	6 417		21 557	335.94
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 733	632		2 101	332.13
Total des Charges d'exploitation (II)			353 192	294 110		59 081	20.09
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			8 209	12 556		4 347	34.62
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	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)		152		239	87	36.24
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		152		239	87	36.24
2. Résultat financier (V-VI)		152		239	87	36.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		8 056		12 317	4 261	34.59
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				11 703	11 703	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII				11 703	11 703	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		15 022		9 345	5 677	60.74
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII		15 022		9 345	5 677	60.74
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		15 022		2 358	17 380	737.08
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 208		1 542	334	21.66
Total des produits (I+III+V+VII)		361 400		318 370	43 031	13.52
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		369 574		305 236	64 337	21.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		8 174		13 133	21 307	162.24

* 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

**Le Fournil de Maria
S.A.R.L. au capital de 3.500 euro
5 avenue Raymond Aron
92160 ANTONY**

811 730 779 R.C.S. NANTERRE

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du
06/01/2021 à 20 heures

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT.

La collectivité des associés décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice de 8.173,52 euros de la façon suivante : pour la totalité en report à nouveau.

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

Certifié conforme à l'original,
le gérant,
Habib EL HAIK



Le Fournil de Maria
S.A.R.L. au capital de 3.500 euro
5 avenue Raymond Aron
92160 ANTONY

811 730 779 R.C.S. NANTERRE

Rapport de gestion à l'assemblée générale ordinaire du
06/01/2021 à 20 heures

Les associés de la S.A.R.L. « Le Fournil de Maria » seront réunis en assemblée générale ordinaire le 06/01/2021 à 20 heures, afin de statuer sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2019.

Ceux-ci ont été établis conformément aux dispositions de la loi et du décret comptable en vigueur, et sans changement par rapport à l'exercice précédent.

L'exercice couvre la période du 01/01/2019 au 31/12/2019, soit 12 mois.

Aucune dépense ou charge somptuaire n'a été comptabilisée durant l'exercice, seules des dépenses de gestion courante ont été réalisées.

Les principales caractéristiques de notre compte de résultat sont les suivantes :

Eléments	31/12/2019	31/12/2018	Ecart euros	Ecart %
	12 mois	12 mois		
Chiffre d'affaires	356 624 €	296 325 €	60 299 €	20,3%
Charges d'exploitation	353 192 €	294 110 €	59 082 €	20,1%
Résultat d'exploitation	8 209 €	12 556 €	-4 347 €	-34,6%
Résultat financier	-152 €	-239 €	87 €	-36,4%
Résultat exceptionnel	-15 022 €	2 358 €	-17 380 €	-737,1%
Impôt sur les bénéfices	1 208 €	1 542 €	-334 €	-21,7%
Résultat net comptable	-8 174 €	13 133 €	-21 307 €	-162,2%

Aucun événement important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice. Aucune activité en matière de recherche et de développement n'a été entreprise.

Pour rappel, les distributions de dividendes au titre des trois derniers exercices ont été les suivantes:

Exercice clos le	distribution de dividendes
31/12/2016	néant
31/12/2017	néant
31/12/2018	néant

Il sera proposé aux associés d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice de 8.173,52 euros de la façon suivante : pour la totalité en report à nouveau.

Certifié conforme à l'original,
Habib EL HAIK, gérant.

