

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						
ACTIF CIRCULANT	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						
Comptes de Régularisation	Autres immobilisations financières	2 640		2 640	2 640		
	Total II	247 292	45 610	201 682	87 528	114 154	130.42
	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)						
Comptes de Régularisation	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	64 068		64 068	55 602	5 749	100.00
	Capital souscrit - appelé, non versé					8 466	15.23
	Valeurs mobilières de placement	32		32	32		
	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)						
	Ecarts 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)	3 500	3 500		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	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
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	10 236	18 410	8 174	44.40
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
DETTES (1)	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	179 297	60 203	119 094	197.82
	Concours bancaires courants	31 734	46 977	15 243	32.45
	Emprunts et dettes financières diverses			6 001	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53 988	60 178	6 190	10.29
	Dettes fiscales et sociales	79 464	60 151	19 313	32.11
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	344 483	233 511	110 972	47.52
	Ecarts 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			Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12		
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							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits							
				10 339		10 339	100.00
				4 776		4 776	
				0		2	
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
Variation de stock (marchandises)							29.16
Achats de matières premières et autres approvisionnements				39 326		40 910	1 584
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							3.87
Autres achats et charges externes *				87 040		70 758	16 282
Impôts, taxes et versements assimilés				2 256		1 725	531
Salaires et traitements				125 720		86 192	39 528
Charges sociales				10 845		6 596	4 250
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				27 974		6 417	21 557
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							335.94
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 31/12/2019	12	Exercice N-1 31/12/2018	12	Ecart N / N-1 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	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					5 677	60.74
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	Ecart
	12 mois	12 mois	euros	%
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.

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