RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2008 B 02020
Numéro SIREN : 509 063 806
Nom ou dénomination : MARISA

Ce dépôt a été enregistré le 01/04/2022 sous le numéro de dépôt 3015

KPMG

Plaquette

Marisa

Certifier conforme
le Président

31/08/2021

Ce document contient 58 pages



KPMG

Marisa

Comptes annuels



KPMG

Bilan actif

Marisa

Actif			Au 31/08/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/08/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	55 850		55 850	55 850
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	55 850		55 850	55 850
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions	144 102	144 102		
		Inst. techniques, mat. out. industriels	44 316	30 035	14 281	8 737
		Autres immobilisations corporelles	33 049	22 954	10 095	15 983
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	221 468	197 091	24 376	24 720
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	13 578		13 578	13 578
		TOTAL	13 578		13 578	13 578
Total de l'actif immobilisé			**290 896**	**197 091**	**93 804**	**94 148**
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	440		440	386
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	16 929		16 929	12 379
		TOTAL	17 369		17 369	12 766
	Avances et acomptes versés sur commandes		603		603	
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	61 857		61 857	10 917
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	61 857		61 857	10 917
	Divers	Valeurs mobilières de placement				74 649
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	298 217		298 217	461 474
		TOTAL	298 217		298 217	536 123
Charges constatées d'avance			11 376		11 376	2 775
Total de l'actif circulant			**389 423**		**389 423**	**562 582**
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			**680 319**	**197 091**	**483 227**	**656 731**

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 13 578
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.32.0

KPMG

Bilan passif

Marisa

	Passif	Au 31/08/2021	Au 31/08/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	0	89 416
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	163 785	178 575
	Situation nette avant répartition	**168 185**	**272 392**
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**168 185**	**272 392**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	36 901	36 901
	Provisions pour charges		
	Total	**36 901**	**36 901**
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		51 801
	Total		**51 801**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 480	114 590
	Dettes fiscales et sociales	142 660	181 045
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**278 140**	**295 636**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	**278 140**	**347 437**
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**483 227**	**656 731**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	56 501	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	278 140	347 437
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V6.32.0

Compte de résultat

Marisa

			France	Exportation	Du 01/09/2020 Au 31/08/2021 12 mois	Du 01/09/2019 Au 31/08/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises		2 278 377		2 278 377	2 320 624
	Production vendue : - Biens					
	- Services					
	Chiffre d'affaires net		2 278 377		2 278 377	2 320 624
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				12 241	8 480
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				11 569	3 303
	Autres produits				2 168	29
		Total			2 304 356	2 332 436
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			1 205 835	1 201 499
		Variation de stocks			-4 549	-1 099
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			13 905	11 069
		Variation de stocks			-53	1 044
	Autres achats et charges externes (3)				191 691	154 620
	Impôts, taxes et versements assimilés				13 484	11 905
	Salaires et traitements				466 580	485 416
	Charges sociales				182 844	197 082
	Dotations d'exploitation	• sur immobilisations	amortissements		12 119	14 390
			provisions			
		• sur actif circulant				
		• pour risques et charges				36 901
	Autres charges				1 358	440
		Total			2 083 215	2 113 272
		Résultat d'exploitation	A		221 141	219 164
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée		B			
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C			
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges				513	68
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 117	1 286
		Total			6 630	1 355
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					292
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					347
		Total				640
		Résultat financier	D		6 630	714
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)		E		227 771	219 879

Edité à partir de Loop V4.32.0

Marisa

			Du 01/09/2020 Au 31/08/2021 12 mois	Du 01/09/2019 Au 31/08/2020 12 mois
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		653	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital			
	Reprises sur provisions et transferts de charge			30 017
		Total	**653**	**30 017**
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		50	3 826
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 445	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			
		Total	**1 495**	**3 826**
	Résultat exceptionnel	F	**-841**	**26 191**
Participation des salariés aux résultats		G		
Impôt sur les bénéfices		H	63 145	67 495
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)			**163 785**	**178 575**
Renvois				
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs			
	incidence après impôt des corrections d'erreurs			
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier			
	- redevances de crédit-bail immobilier		13 640	8 118
(4) Dont produits concernant les entités liées				
(5) Dont intérêts concernant les entités liées				

Edité à partir de Loop V4.32.0

MARISA
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 €
Avenue Franklin Roosevelt
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

RCS MEAUX 509 063 806

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 28 FEVRIER 2022

AFFECTATION DU RESULTAT PROPOSEE ET ADOPTEE

QUATRIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le résultat de l'exercice comme suit :

Résultat de l'exercice	163 785,03 €
Au poste « Autres réserves »	163 785,03 €

Pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice clos le	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement (en euros)
	Dividendes (en euros)	Autres revenus distribués (en euros)	
31/08/2020	267 992	-	-
31/08/2019	274 800	-	-
31/08/2018	-	-	-

L'associée unique constate encore l'absence de dépenses et charges visées aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts.

Certifié conforme
Le Président



MARISA
Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 €
Avenue Franklin Roosevelt
77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE

RCS MEAUX 509 063 806

PROCURATION

Je soussigné, Monsieur Jean-Pierre VALLEE ;

Agissant en qualité de Président de la société ;

Donne par les présentes pouvoir au Cabinet ACG ET ASSOCIES, 5, rue de l'Arquebuse, 51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE, représenté par Maître Xavier ALBERTINI ou l'un(e) de ses collaborateurs/collaboratrices ;

De pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce de MEAUX tous dépôts, immatriculations, modifications et radiations au Registre du commerce et des sociétés concernant ladite société, ainsi que toute déclaration au Registre des bénéficiaires effectifs,

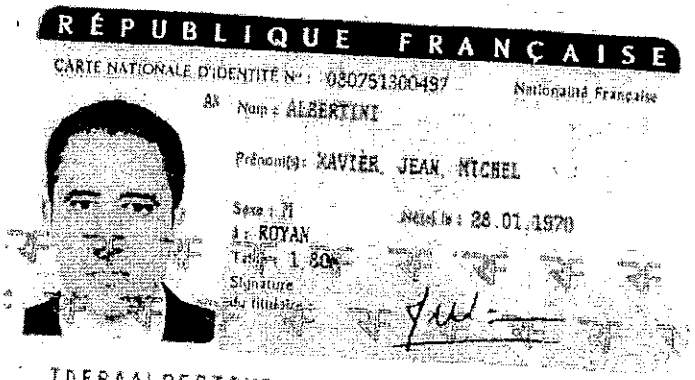
En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à LA FERTE, le 28 février 2022.

Jean-Pierre VALLEE




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ N° : 080751300497

Nationalité Française

Nom : ALBERTINI

Prénom(s) : XAVIER, JEAN, MICHEL

Sexe : M

Né(e) le : 28.01.1970

à : ROYAN

Taille : 1,80m

Signature du titulaire :

IDFRAALBERTINI<<<<<<<<<<<<<<<513119

0807513004972XAVIER<<JEAN<<7001280M3

Certifié Conforme

22/7/2021

[redacted]

Adresse : 43 RUE BOILEAU
51100 REIMS

Carte valable jusqu'au : 03 07 2018
délivrée le : 04 07 2008
par : SOUS-PRÉFECTURE DE REIMS (51)
Signature de l'autorité :

carte périmée.

22/7/2021

SOCIETE MARISA

Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 4.000 €

Siège social : 13, Avenue Franklin Roosevelt 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE

R.C.S : MEAUX B 509 063 806

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 août 2021

Gilles BECK
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris
106, rue d'Alsace Lorraine
94100 Saint-Maur des Fossés

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/08/ 2021

Aux associés,

Opinion :

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société MARISA relatifs à l'exercice clos le 31 août 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Ces comptes ont été arrêtés par le Directeur Général unique le 25/01/2022 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion :

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie :

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels »

du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période depuis l'ouverture de l'exercice et jusqu'à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations :

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués notamment pour ce qui concerne la reconnaissance du chiffre d'affaires

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Nous avons déterminé qu'il n'y avait pas de point clé de l'audit à communiquer dans notre rapport.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés :

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux associés.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

5

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

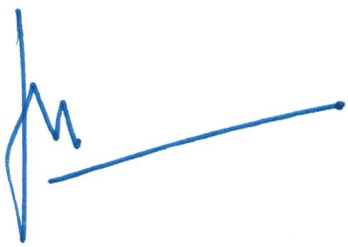
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint-Maur des Fossés le 18 février 2022.



GILLES BECK

Commissaire aux Comptes.

KPMG

Marisa

Comptes annuels

KPMG

Bilan actif

Marisa

Actif			Au 31/08/2021 Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au 31/08/2020
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires				
		Fonds commercial (1)	55 850		55 850	55 850
		Autres immobilisations incorporelles				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	55 850		55 850	55 850
	Immobilisations corporelles	Terrains	144 102	144 102		
		Constructions	44 316	30 035	14 281	8 737
		Inst. techniques, mat. out. industriels	33 049	22 954	10 095	15 983
		Autres immobilisations corporelles				
		Immobilisations en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL	221 468	197 091	24 376	24 720
	Immobilisations financières[2]	Participations évaluées par équivalence				
		Autres participations				
		Créances rattachées à des participations				
		Titres immob. de l'activité de portefeuille				
		Autres titres immobilisés				
		Prêts				
		Autres immobilisations financières	13 578		13 578	13 578
		TOTAL	13 578		13 578	13 578
		Total de l'actif immobilisé	290 896	197 091	93 804	94 148
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements	440		440	386
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	16 929		16 929	12 379
		TOTAL	17 369		17 369	12 766
		Avances et acomptes versés sur commandes	603		603	
	Créances[3]	Clients et comptes rattachés				
		Autres créances	61 857		61 857	10 917
		Capital souscrit et appelé, non versé				
		TOTAL	61 857		61 857	10 917
	Divers	Valeurs mobilières de placement				74 649
		(dont actions propres :)				
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	298 217		298 217	461 474
		TOTAL	298 217		298 217	536 123
Charges constatées d'avance			11 376		11 376	2 775
Total de l'actif circulant			389 423		389 423	562 582
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF			680 319	197 091	483 227	656 731

Renvois : (1) Dont droit au bail
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières 13 578
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)

Clause de réserve de propriété : Immobilisations | Stocks | Créances clients

Edité à partir de Loop V4.31.0

Marisa

	Passif	Au 31/08/2021	Au 31/08/2020
Capitaux propres	Capital (dont versé : 4 000)	4 000	4 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecarts de réévaluation		
	Ecarts d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	400	400
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	0	89 416
	Report à nouveau		
	Résultats antérieurs en instance d'affectation		
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	163 785	178 575
	Situation nette avant répartition	168 185	272 392
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total	**168 185**	**272 392**
Aut. fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total		
Provisions	Provisions pour risques	36 901	36 901
	Provisions pour charges		
	Total	**36 901**	**36 901**
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		51 801
	Total		**51 801**
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 480	114 590
	Dettes fiscales et sociales	142 660	181 045
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
	Total	**278 140**	**295 636**
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	278 140	347 437
	Écarts de conversion passif		
	TOTAL DU PASSIF	**483 227**	**656 731**
	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier	56 501	
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an		
	à moins d'un an	278 140	347 437
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) dont emprunts participatifs		

Edité à partir de Loop V4.31.0

Marisa

			France	Exportation	Du 01/09/2020 Au 31/08/2021 12 mois	Du 01/09/2019 Au 31/08/2020 12 mois
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises		2 278 377		2 278 377	2 320 624
	Production vendue : - Biens					
	- Services					
	Chiffre d'affaires net		2 278 377		2 278 377	2 320 624
	Production stockée					
	Production immobilisée					
	Produits nets partiels sur opérations à long terme					
	Subventions d'exploitation				12 241	8 480
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				11 569	3 303
	Autres produits				2 168	29
		Total			2 304 356	2 332 436
Charges d'exploitation (2)	Marchandises	Achats			1 205 835	1 201 499
		Variation de stocks			-4 549	-1 099
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			13 905	11 069
		Variation de stocks			-53	1 044
	Autres achats et charges externes (3)				191 691	154 620
	Impôts, taxes et versements assimilés				13 484	11 905
	Salaires et traitements				466 580	485 416
	Charges sociales				182 844	197 082
	Dotations d'exploitation	· sur immobilisations		amortissements	12 119	14 390
				provisions		
		· sur actif circulant				36 901
		· pour risques et charges				440
	Autres charges				1 358	
		Total			2 083 215	2 113 272
		Résultat d'exploitation A			221 141	219 164
Opér. commun	Bénéfice attribué ou perte transférée B					
	Perte supportée ou bénéfice transféré C					
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)					
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)					
	Autres intérêts et produits assimilés (4)					
	Reprises sur provisions, transferts de charges				513	68
	Différences positives de change					
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				6 117	1 286
		Total			6 630	1 355
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions					292
	Intérêts et charges assimilées (5)					
	Différences négatives de change					
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					347
		Total				640
		Résultat financier D			6 630	714
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				227 771	219 879

Edité à partir de Loop V4.31.0

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Gilles BECK
106 rue d'Alsace Lorraine
94100 SAINT-MAUR

KPMG

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Gilles BECK
106 rue d'Alsace Lorraine
94100 SAINT-MAUR
EXPERT-COMPTABLE

SASU Marisa

Annexe de base aux comptes de l'exercice clos le 31/08/2021

Table des matières

1. Faits caractéristiques de l'exercice 2
1.1. Evénements principaux 2
1.2. Principes, règles et méthodes comptables 2
2. Informations relatives au bilan 2
2.1. Actif 2
2.1.1. Immobilisations incorporelles 2
2.1.2. Immobilisations corporelles 2
2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice 2
2.1.3. Immobilisations financières 3
2.1.4. Stocks 3
2.1.4.1. Stocks de produits achetés 3
2.1.5. Créances 4
2.2. Passif 5
2.2.1. Capitaux propres 5
2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres 5
2.2.1.2. Capital 5
2.2.2. Provisions pour risques et charges 5
2.2.3. Dettes financières et autres dettes 6
2.2.4. Charges à payer 7
3. Informations relatives au compte de résultat 7
4. Autres informations 7
4.1. Intégration fiscale 7
4.2. Engagements pris en matière de crédit-bail 8

1. Faits caractéristiques de l'exercice

1.1. Evénements principaux

Le 4 ème trimestre 2020 et le 2 ème trimestre 2021 ont été marqués par la propagation du virus Covid-19. La deuxièmes et troisièmes vagues n'ont pas impacté l'activité. La société n'a pas sollicité les aides covid mises à la disposition des entreprises.

La procédure de Saisine du 17/01/2018 est toujours en cours au 31/08/2021.

1.2. Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du règlement 2014-03 de l'ANC.

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.

2. Informations relatives au bilan

2.1. Actif

2.1.1. Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.2. Immobilisations corporelles

2.1.2.1. Principaux mouvements de l'exercice

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition Apports Virements	Virements poste à poste	Cessions rebuts
Installations techniques, matériel et outillage industriels	-	11 660	-	3 390
Installations générales, agencements, aménagements divers	-	-	-	3 721
Matériel de transport	-	-	-	-
Matériel de bureau et informatique, mobilier	-	1 560	-	1 195
Emballages récupérables et divers	-	-	-	-
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-
Avances et acomptes	-	-	-	-

2.1.3. Immobilisations financières

	Augmentations		Diminutions	
	Réévaluation	Acquisition apports Virements	Virement poste à poste	Cessions Rebuts
Participations évaluées par équivalence	-	-	-	-
Titres de participation (y compris évaluées par équivalence. ci-dessus)	-	-	-	-
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-
Autres titres immobilisés	-	-	-	-
Prêts et autres immobilisations financières	-	-	-	-

2.1.4. Stocks

2.1.4.1. Stocks de produits achetés

Les Stocks suivants : sont évalués selon la méthode FIFO. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Le coût d'achat est composé du prix d'achat augmenté des frais de transport et des rabais commerciaux, remises escomptes de règlement et autres éléments similaires.

2.1.5. Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

	ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
DE L' ACTIF IMMOBILISE	Créances rattachées à des participations		-	-	-
	Prêts		-	-	-
	Autres immobilisations financières		13 578	-	13 518
DE L' ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		-	-	-
	Autres créances clients		-	-	-
	Créance représentative des titres prêtés ou remis en garantie		-	-	-
	Personnel et comptes rattachés		-	-	-
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		-	-	-
	État et autres collectivités publiques	Impôt sur les bénéfices	-	-	-
		Taxe sur la valeur ajoutée	18 002	18 002	-
		Autres impôts, taxes et versement assimilés	-	-	-
		Divers	-	-	-
	Groupes et associés		43 855	43 855	-
	Débiteur divers		-	-	-
Charges constatées d'avance			11 376	11 376	-
		TOTAL	86 811	73 293	13 518

2.2. Passif

2.2.1. Capitaux propres

2.2.1.1. Tableau de variation des capitaux propres

Libellés	N-1	+	-	N
Capital	4 000	-	-	4 000
Primes, réserves et écarts	89 817	-	89 416	400
Report à nouveau	-	-	-	-
Résultat	178 576	-	14 791	163 785
Subventions d'investissement	-	-	-	-
Provisions réglementées	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-
TOTAL	272 392	-	104 207	168 185

2.2.1.2. Capital

Le capital est composé de 400 actions de 10 euros de valeur nominale.

Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

2.2.2. Provisions pour risques et charges

Nature des provisions	Début exercice 1	Dotations exercice 2	Reprises exercice 3	Fin exercice 4
Litiges	36 902	-	-	36 902
Garanties données clients	-	-	-	-
Pertes marchés à terme	-	-	-	-
Amendes et pénalités	-	-	-	-
Pertes de change	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires	-	-	-	-
Impôts	-	-	-	-
Renouvellement immobilisation	-	-	-	-
Gros. Entretiens	-	-	-	-
Ch. Soc. Fisc. / congés à payer	-	-	-	-
Autres Provisions pour risques et charges	-	-	-	-
TOTAL	36 902	-	-	36 902

2.2.3. Dettes financières et autres dettes

	Montant brut	A 1 an au plus	A + d'1 an et 5 ans au +	A + de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles	-	-	-	-
Autres emprunts obligataires	-	-	-	-
Emprunts et dettes établissement de crédit				
- A 1 an max à l'origine	-	-	-	-
- A + d'1 à l'origine	-	-	-	-
Emprunts et dettes financières Divers	-	-	-	-
Fournisseur et comptes rattachés	135 480	135 480	-	-
Personnel et comptes rattachés	72 942	72 942	-	-
Sécurité sociale et autres organismes	49 255	49 255	-	-
Impôts sur les bénéfices	-	-	-	-
TVA	14 508	14 508	-	-
Obligations cautionnées	-	-	-	-
Autres impôts et taxes	5 955	5 955	-	-
Dettes sur immobilisation Et comptes rattachés	-	-	-	-
Groupe et associés	-	-	-	-
Autres dettes	-	-	-	-
Dettes titres empruntés ou rem. Garant	-	-	-	-
Produits constatés d'avance	-	-	-	-
TOTAL	278 140	278 140	-	-

2.2.4. Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	18 257
Charges sociales provisionnées	6 431
Charges fiscales provisionnées	-
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	-
Dettes part. groupes	-
Dettes part. hors groupes	-
Dettes sociétés en participation	-
Fournisseurs	-
Associés	-
Banques	-
Concours bancaires courants	-
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	10 176
RRR à accorder, avoirs à établir	-
Participation des salariés	-
Personnel	29 800
Sécurité sociale	15 741
Autres charges fiscales	3 160
Divers	-
TOTAL	83 565

3. Informations relatives au compte de résultat

	France	Export et communautaire	Total
Ventes marchandises	2 278 378	-	2 278 378
Production vendues :			
- Biens	-	-	-
- Services	-	-	-
Chiffre d'affaires net	2 278 378	-	2 278 378

4. Autres informations

4.1. Intégration fiscale

A partir de l'exercice ouvert le 1er septembre 2013, la société SASU Marisa est comprise dans le périmètre d'intégration fiscale du groupe SAS CJP VIANDES, sise au 13 avenue Franklin Roosevelt. 77260 La ferté sous Jouarre – Siret n° 788 667 194 00013.

4.2. Engagements pris en matière de crédit-bail

	Terrains	Constructions	Installations matériels outillages	Autres	Total
Valeur d'origine			68 310		
Amortissements : - Cumuls exercices antérieurs			9 382		
- Dotations de l'exercice			14 803		
TOTAL			**24 184**		
Redevances payées : - Cumuls exercices antérieurs			7 541		
- Exercices			13 640		
TOTAL			21 181		
Redevances restant à payer : - A 1 an au plus	-	-	13 698	-	-
- A plus d'1 an et 5 ans au plus	-	-	27 460	-	-
- A plus de 5 ans	-	-	0	-	-
TOTAL	-	-	41 158	-	-
Valeur résiduelle : - A 1 an au plus					
- A plus d'1 an et 5 ans au plus					
- A plus de 5 ans					
TOTAL					
Montant pris en charge dans l'exercice					

COMMISSAIRE AUX COMPTES
Gilles BECK
106 rue d'Alsace Lorraine
94100 SAINT-MAUR
EXPERT-COMPTABLE