

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00851 Numéro SIREN : 514 481 209 Nom ou dénomination : MARIGNY DISTRIBUTION
--

Ce dépôt a été enregistré le 12/02/2024 sous le numéro de dépôt 1308

	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Fonds Commercial				
Autres immo.incorp.,avances & acptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels, outillage				
Autres immobilisations corporelles	1 709	702	1 006	2 004
Immo. en cours, avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres immobilisations financières				
Total	1 709	702	1 006	2 004
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Matières premières,approvisionnements				
En cours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Fournisseurs débiteurs	100		100	231
Personnel				4 062
Etat, impôts sur les bénéfices				15 000
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				11 986
Autres créances				16 016
Divers				
Avances & acptes versés/commandes				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357 195		357 195	461 413
Total	357 295		357 295	886 709
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	343		343	806
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remb. des obligations				
Ecarts de conversion et diff. d'évaluation - Act				
Total	343		343	806
TOTAL ACTIF	359 346	702	358 644	511 519

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

12 FEV. 2024



CERTIFIEE CONFORME
A L'ORIGINAL

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

CAPITAUX PROPRES		
Capital social ou individuel	50 000	50 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	5 000	5 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	274 697	476 781
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-143 964	-117 084
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
DETTES		
Emprunts obligataires		
Autres emprunts		
Découverts, concours bancaires		
Associés et dettes financières diverses	86 784	31 283
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 097	48 481
Dettes fiscales et sociales :		
. Personnel		
. Organismes sociaux	47 346	7 222
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		463
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres dettes fiscales et sociales	2 684	8 201
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 172
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
Ecart de conversion et diff. d'évaluation - Passif		
TOTAL PASSIF	358 644	511 519

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

PRODUITS						
Ventes de marchandises						
Production vendue						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Autres produits	0	#####	15 902	#####	-15 902	-100,00
CONSOMMATIONS						
Achats de marchandises	29	#####	-16 881	#####	16 910	100,17
Variations stock (marchandises)						
Achats de matières premières et d'autres approvisionnements			-6 035	#####	6 035	100,00
Variation de stock (mat. premières)						
Autres achats & charges externes	26 973	#####	9 370	#####	17 603	187,87
CHARGES						
Impôts, taxes et versements ass.	1 041	#####	1 803	#####	-762	-42,27
Salaires et traitements	88 043	#####	103 594	#####	-15 551	-15,01
Charges sociales	36 952	#####	43 532	#####	-6 580	-15,12
Dotations amortissements, dep. et prov.	570	#####	245	#####	325	132,61
Autres charges	3	#####	18	#####	-16	-84,79
Résultat d'exploitation	-153 610	#####	-119 743	#####	-33 867	-28,28
Produits financiers						
Charges financières						
Résultat financier						
Quote-part des opérat. en commun						
Résultat courant	-153 610	#####	-119 743	#####	-33 867	-28,28
Produits exceptionnels	10 073	#####	4 269	#####	5 804	135,95
Charges exceptionnelles	428	#####	1 610	#####	-1 182	-73,43
Résultat exceptionnel	9 645	#####	2 659	#####	6 986	262,71
Participation des salariés						
Impôt sur les bénéfices						
Résultat de l'exercice	-143 964	#####	-117 084	#####	-26 881	-22,96

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

ANNEXE

Exercice clos le : 30/11/2022

Durée : 12 mois

1 REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'ANC relatif au plan comptable général.

Les conventions 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,

et 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.

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF

	Date de première option	Option pour la comptabilisation		Non concerné
		en charges	à l'actif	
Frais d'acquisition				
des immobilisations corporelles et incorporelles		☐	☐	☒
des titres de participation		☐	☐	☒
des autres titres immobilisés et des titres de placement		☐	☐	☒
Frais externes de formation nécessaires à la mise en service		☐	☐	☒
Coûts d'emprunts activables montant comptabilisé à l'actif pour l'exercice		☐	☐	☒
Dépenses de développement remplissant les critères d'activation montant comptabilisé en charges pour l'exercice		☐	☐	☒

Valeurs brutes	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles et immobilisations en cours et avances et acomptes				
	2 802		1 093	1 709
Immobilisations financières.....				
Total.....				

Amortissements	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Terrains.....				
Constructions.....				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles..	798	570	665	702
Total.....				

Dépréciations de l'actif	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles.....				
Immobilisations corporelles.....				
Immobilisations financières.....				
Total.....				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

Frais d'établissement :

	Valeur nette	Taux amortissement
Frais de constitution.....		
Frais de premier établissement...		
Frais d'augmentation de capital..		

Fonds commercial :

Hors droit au bail, il s'élève à :

Eléments achetés.....	
Eléments réévalués.....	
Eléments reçus en apport.....	

	Valeurs brutes	Amortissements et dépréciations	Valeurs nettes
Constructions			
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
Autres immobilisations corporelles			

Les plans d'amortissement des immobilisations retiennent les méthodes suivantes :

Durées d'amortissement

Immobilisations non décomposées :

amortissement en fonction des durées d'usage en application de la mesure de simplification pour les PME.

Modes d'amortissement

Les amortissements sont calculés en application du mode linéaire

	Immobilisations non décomposées		Immobilisations décomposées			
	Mode	Durée	Mode	Durée	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	Linéaire	3 ans				

2 NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)

- STOCKS

--

Valeurs brutes

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

Dépréciation des stocks

Mat. 1ères, approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Prod.intermédiaires et finis
Marchandises

Total.....

A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture

- CREANCES, DISPONIBILITES ET COMPTES DE REGULARISATION

Créances représentées par des effets de commerce

Clients.....
Autres créances.....

Etat des créances :

	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Actif immobilisé.....			
Actif circulant et charges constatées d'avance.....	443	443	0

Produits à recevoir inclus dans les postes de bilan :

Immobilisations financières.....
Clients et comptes rattachés.....
Autres créances.....
Disponibilités.....

Charges constatées d'avance :

Cette rubrique ne contient que des charges ordinairement liées à l'exploitation normale de l'entreprise

Dépréciation des créances et autres postes d'actif

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Créances				
Autres postes d'actif.....				
Total.....				

3 NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social (actions ou parts) :

	Nombre	Valeur nominale
Titres en début d'exercice.....	2 500	20,00
Titres émis.....		
Titres remboursés ou annulés.....		
Titres en fin d'exercice.....	2 500	20,00

Provisions :

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions règlementées.....				
Provisions pour risques & charg				
Total.....				

Etat des dettes :

	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Etablissements de crédit.....				
Dettes financières diverses.....				
Fournisseurs.....	36 097	36 097		
Dettes fiscales et sociales.....	50 030	50 030		
Dettes sur immobilisations.....				
Autres dettes.....	86 784	86 784		
Produits constatés d'avance.....				
Total.....				

Dettes représentées par des effets de commerce :

Dettes financières.....		
Fournisseurs.....		
Autres dettes.....		

Charges à payer incluses dans les postes du bilan :

Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit.....		
Emprunts et dettes financières diverses.....		
Fournisseurs.....	999	
Dettes fiscales et sociales.....		
Autres dettes.....		

Produits constatés d'avance :

Cette rubrique ne contient que des produits ordinairement liés à l'exploitation normale de l'entreprise

--

4 ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Dettes garanties par des sûretés réelles

Poste de dette concerné	Montant de la dette	Nature des sûretés	Valeur nette comptable des biens donnés en garantie

Engagement donnés

Intérêts sur emprunts.....
 Avals et cautions.....
 Autres engagements donnés.....

--

Engagements réciproques

Effets escomptés non échus.....
 Crédit-bail mobilier.....
 Crédit-bail immobilier.....
 Locations longue durée.....
 Autres engagements réciproques.....

--

Engagements reçus

Avals et cautions.....
 Autres engagements reçus.....

--

Effectifs

Autres informations significatives

--

MARIGNY DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros
Siège social : 110 chemin du colibri – 76 840 SAINT MARTIN DE
BOSCHERVILLE
RCS ROUEN 514 481 209

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 17 mars 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 novembre 2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à – 143 964 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice - 143 964 euros

Apurée en totalité au compte « autres réserves » - 143 964 euros
Qui s'élève ainsi à 130 733 €

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

EXERCICE	MONTANT DES DIVIDENDES MIS EN DISTRIBUTION	MONTANT DES DIVIDENDES ELIGIBLES A L'ABATTEMENT	MONTANT DES DIVIDENDES NON ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
30/11/2021	/	/	/
AG 6/12/2021	85 000 €	85 000 €	/
30/11/2020	/	/	/
30/09/2019	87 210 €	87 210 €	0 €

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle du 17 mars 2023

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE-ROUEN
Acte déposé le :

12 FEV. 2024



Certifié conforme
Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by several horizontal strokes.