

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

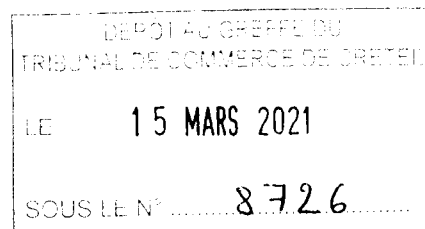
Numéro de gestion : 2018 B 00038 Numéro SIREN : 834 288 755 Nom ou dénomination : A & B COMPTOIR DU MONDE

Ce dépôt a été enregistré le 15/03/2021 sous le numéro de dépôt 8726

SAS A&B COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

94240 L HAY LES ROSES



BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

SE CO FRA THIAIS
121 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94320 THIAIS
01.48.90.65.13

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 9	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (1)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement	3 574	1 992	1 582	2 774	1 192	42.98
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	90 000		90 000	90 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	10 800	3 120	7 680	8 595	915	10.65
	Autres immobilisations corporelles	8 203	3 558	4 645	7 128	2 484	34.84
	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	10 070		10 070	9 705	365	3.76
	Total II	122 646	8 670	113 976	118 201	4 225	3.57
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	23 400		23 400	4 016	19 384	482.67
	Avances et acomptes versés sur commandes				30	30	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	20 610		20 610	5 142	15 469	300.86
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	19 865		19 865	104 199	84 335	80.94
	Charges constatées d'avance (3)	4 439		4 439	930	3 509	377.36
	Total III	68 314		68 314	114 317	46 002	40.24
	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)	190 960	8 670	182 290	232 518	50 228	21.60

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 9	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 5 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	5 000	5 000		
	Réserves				
	Réserve légale	500		500	
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	12 051		12 051	
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	46 422	12 551	58 973	469.87
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	28 871	17 551	46 422	264.50
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	75 717		75 717	
	Concours bancaires courants	577		577	
	Emprunts et dettes financières diverses	16 383	102 052	85 668	83.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87 743	98 066	10 323	10.53
	Dettes fiscales et sociales	30 742	14 850	15 892	107.01
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	211 162	214 967	3 805	1.77
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	182 290	232 518	50 228	21.60

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

130 945

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 9	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	1 581.55	2 773.55	1 192.00	42.98
20120000 Frais de premier établissement	3 573.55	3 573.55		
28012000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	1 992.00	800.00	1 192.00	149.00
FONDS COMMERCIAL	90 000.00	90 000.00		
20700000 Fonds commercial	90 000.00	90 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	7 680.00	8 595.00	915.00	10.65
21540000 Matériel industriel	10 800.00	9 800.00	1 000.00	10.20
28154000 AMORT MAT ET OUTIL	3 120.00	1 205.00	1 915.00	158.92
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 644.50	7 128.00	2 483.50	34.84
21820000 Matériel de transport	5 202.50	5 000.00	202.50	4.05
21830000 Matériel bureau , informatique	3 000.00	3 000.00		
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	1 810.00	124.00	1 686.00	NS
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	1 748.00	748.00	1 000.00	133.69
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 069.92	9 704.57	365.35	3.76
27500000 Dépôt et cautionnement versés	10 069.92	9 704.57	365.35	3.76
Total II	113 975.97	118 201.12	4 225.15	3.57
MARCHANDISES	23 400.00	4 016.00	19 384.00	482.67
37100000 Marchandises (ou groupe) A	23 400.00	4 016.00	19 384.00	482.67
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES		30.05	30.05	100.00
40910000 Fournisseurs Avances, acompte		30.05	30.05	100.00
AUTRES CREANCES	20 610.32	5 141.57	15 468.75	300.86
42130000 AKSOUH FATAH	1 461.92		1 461.92	
42500000 Personnel-Avances et acomptes	1 450.00		1 450.00	
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	2 031.00		2 031.00	
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	15 183.00	2 491.00	12 692.00	509.51
44571100 TVA A 5.50%		0.45	0.45	100.00
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	484.40	894.12	409.72	45.82
44870000 Produits à recevoir		1 756.00	1 756.00	100.00
DISPONIBILITES	19 864.64	104 199.28	84 334.64	80.94
51120000 Chèques à encaisser	17 200.00	90 105.00	72 905.00	80.91
51210000 BNP		9 903.06	9 903.06	100.00
53100000 Caisse siège social	2 664.64	4 191.22	1 526.58	36.42
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 439.48	930.00	3 509.48	377.36
48600000 Charges constatées d'avance	4 439.48	930.00	3 509.48	377.36
Total III	68 314.44	114 316.90	46 002.46	40.24
TOTAL GENERAL	182 290.41	232 518.02	50 227.61	21.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 9	Euros	%
CAPITAL	5 000.00	5 000.00		
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	5 000.00	5 000.00		
RESERVE LEGALE	500.00		500.00	
10610000 Réserve légale	500.00		500.00	
AUTRES RESERVES	12 050.78		12 050.78	
10680000 Autres réserves	12 050.78		12 050.78	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	46 422.17	12 550.78	58 972.95	469.87
Total I	28 871.39	17 550.78	46 422.17	264.50
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	75 716.90		75 716.90	
16420000 PRET BNP 80 000€	75 716.90		75 716.90	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	577.06		577.06	
51210000 BNP	577.06		577.06	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	16 383.17	102 051.54	85 668.37	83.95
16870000 Autres dettes	4 500.00	22 500.00	18 000.00	80.00
16880000 Intérêts courus	65.47		65.47	
45511000 C/C AKSOUH FATAH	18.66	7 750.00	7 731.34	99.76
45512000 C/C BOUJDAD MOHAMED ZAKARIA	11 799.04	71 801.54	60 002.50	83.57
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	87 743.01	98 065.67	10 322.66	10.53
40100000 Fournisseurs	84 836.61	92 700.94	7 864.33	8.48
40800000 Fourniss Facture non parvenue		5 364.73	5 364.73	100.00
40810000 Fournisseurs	2 906.40		2 906.40	
DETTE FISCALES ET SOCIALES	30 741.66	14 850.03	15 891.63	107.01
42100000 Personnel Rémunérations dues	7 292.96	4 513.85	2 779.11	61.57
42120000 BOUJDAD MOHAMED	1 350.31		1 350.31	
42820000 Dettes prov. congés à payer	7 257.00	1 891.00	5 366.00	283.77
42821000 PROV PRIME	1 730.00		1 730.00	
43100000 URSSAF	5 880.00	2 480.00	3 400.00	137.10
43710000 AG2R REUNICA	1 279.71	2 155.83	876.12	40.64
43731000 AG2R PREVOYANCE	533.01	762.13	229.12	30.06
43820000 Chges sociales congés à payer	1 793.00	503.00	1 290.00	256.46
43821000 CHARGES S/PROV PRIME	428.00		428.00	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	328.67		328.67	
44400000 Etat Impôts sur les bénéfices		1 905.00	1 905.00	100.00
44565000 TVA SUR ACHATS		85.80	85.80	100.00
44571200 TVA A 20%		0.42	0.42	100.00
44700000 Autre impôt, taxe, versement ass.	842.00	306.00	536.00	175.16
44702000 FORMATION PROFESSIONNELLE	867.00	247.00	620.00	251.01
44860000 Charges à payer	1 160.00		1 160.00	
Total IV	211 161.80	214 967.24	3 805.44	1.77
TOTAL GENERAL	182 290.41	232 518.02	50 227.61	21.60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 9	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 270 072.22	791 837.64	478 234.58	60.40
70701000 RECETTES 5.50%	1 264 041.03	784 755.42	479 285.61	61.07
70702000 RECETTES 20%	6 031.19	7 082.22	1 051.03	14.84
Chiffre d'affaires NET	1 270 072.22	791 837.64	478 234.58	60.40
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES		3 084.72	3 084.72	100.00
79100000 Transf charges d'exploitation		3 084.72	3 084.72	100.00
AUTRES PRODUITS	70.09	28.71	41.38	144.13
75800000 Prodt divers gestion courante	70.09	28.71	41.38	144.13
Total des Produits d'exploitation	1 270 142.31	794 951.07	475 191.24	59.78
ACHATS DE MARCHANDISES	1 032 487.39	641 839.37	390 648.02	60.86
60711000 ACHATS à 5.50%	1 009 787.82	627 354.66	382 433.16	60.96
60712000 ACHATS 20%	8 033.92	6 358.07	1 675.85	26.36
60780000 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	14 665.65	8 126.64	6 539.01	80.46
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	19 384.00	4 016.00	15 368.00	382.67
60370000 Variation stocks marchandise	19 384.00	4 016.00	15 368.00	382.67
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	9 415.66	7 638.56	1 777.10	23.26
60260000 Emballages	9 385.66	7 638.56	1 747.10	22.87
60800000 Frais accessoires aux achats	30.00		30.00	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	75 845.23	66 349.41	9 495.82	14.31
60610000 EDF GDF	12 182.18	8 135.72	4 046.46	49.74
60613000 CARBURANT	4 341.71	1 773.87	2 567.84	144.76
60630000 Fournit entretien petit équi	578.34	4 052.67	3 474.33	85.73
60631000 VETEMENTS		100.00	100.00	100.00
60638000 PRODUIT ENTRETIENT	202.96	218.28	15.32	7.02
60640000 Fournitures administratives	559.92	1 055.43	495.51	46.95
61322000 LOYER	35 875.43	28 740.51	7 134.92	24.83
61350000 LOCATION ALARME	399.00		399.00	
61351000 LOCATION VEH UTILITAIRES	1 922.16	6 874.26	4 952.10	72.04
61352000 LOCATION TPE	523.20	380.18	143.02	37.62
61353000 MATIOCREDIMURS ESPACE BUREAU	856.12		856.12	
61400000 Charges locatives et copropr.	1 717.36	1 933.40	216.04	11.17
61550000 sur biens mobiliers	305.84		305.84	
61554000 ENTRET REPARATION MAT ET OUT	1 526.59	1 628.61	102.02	6.26
61558000 BLANCHISSERIE	647.08	250.44	396.64	158.38
61600000 Primes d'assurances	15.00		15.00	
61610000 Multirisques	944.32	316.27	628.05	198.58
61620000 Assurance obligatoire dommage	37.32		37.32	
62260000 Honoraires	5 516.50	3 722.50	1 794.00	48.19
62261000 AUTRES HONORAIRES	285.00	2 000.00	1 715.00	85.75
62270000 Frais d'actes et contentieux	49.16		49.16	
62380000 Divers-pourboires,dons courant	255.45		255.45	
62510000 Voyages et déplacements	14.08	223.15	209.07	93.69
62512000 RUNGIS	2 496.96	2 572.03	75.07	2.92
62560000 Missions	89.38		89.38	
62600000 Frais postaux et de télécomm.	137.10	12.90	124.20	962.79
62630000 TELEPHONE INTERNET	2 947.94	1 777.29	1 170.65	65.87
62700000 Services bancaires et assimilé	1 419.13	581.90	837.23	143.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 9	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	6 589.47	3 118.00	3 471.47	111.34
63330000 Format Professionnelle continu	1 077.47	247.00	830.47	336.22
63350000 Verst libératoire dt exo T.App	980.00	306.00	674.00	220.26
63511000 CFE	1 160.00		1 160.00	
63512000 Taxes foncières	2 916.50	2 219.00	697.50	31.43
63512100 TAXE ORDURE MENAGERE	455.50	346.00	109.50	31.65
SALAIRES ET TRAITEMENTS	151 879.19	46 846.34	105 032.85	224.21
64110000 Salaires, appointements	144 183.19	44 955.34	99 227.85	220.73
64120000 Congés payés	5 366.00	1 891.00	3 475.00	183.77
64130000 Primes et gratifications	600.00		600.00	
64140000 Indemnités et avantages divers	1 730.00		1 730.00	
CHARGES SOCIALES	37 322.56	12 458.13	24 864.43	199.58
64510000 l'URSSAF	29 582.61	9 508.90	20 073.71	211.10
64530000 AG2R	6 865.70	4 202.23	2 663.47	63.38
64580000 Cotisations autres organismes	1 718.00	503.00	1 215.00	241.55
64750000 Médecine du travail, pharmacie	3.25		3.25	
64900000 CICE		1 756.00	1 756.00	100.00
64950000 CICE	847.00		847.00	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	5 793.00	2 877.00	2 916.00	101.36
68111000 Dot.amort. Immob incorporelles		800.00	800.00	100.00
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	5 793.00	2 077.00	3 716.00	178.91
AUTRES CHARGES	86.57	69.48	17.09	24.60
65800000 Chge diverse gestion courante	86.57	69.48	17.09	24.60
Total des Charges d'exploitation	1 300 035.07	777 180.29	522 854.78	67.28
Résultat d'exploitation	29 892.76	17 770.78	47 663.54	268.21
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	404.41		404.41	
66110000 Intérêts des emprunts dettes	404.41		404.41	
Total des Charges financières	404.41		404.41	
Résultat financier	404.41		404.41	
Résultat courant avant impôts	30 297.17	17 770.78	48 067.95	270.49
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	16 125.00	3 315.00	12 810.00	386.43
67100000 Chge except sur opérat gestion	16 000.00		16 000.00	
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	125.00		125.00	
67180000 Autres charges exceptionnelle		3 315.00	3 315.00	100.00
Total des Charges exceptionnelles	16 125.00	3 315.00	12 810.00	386.43
Résultat exceptionnel	16 125.00	3 315.00	12 810.00	386.43
IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 905.00	1 905.00	100.00
69500000 Impôts sur les bénéfices		1 905.00	1 905.00	100.00

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			4 439.48
01/10/2018 OD 30/09/2018		930.00	
01/10/2018 RAN S.A.N.	930.00		
30/09/2019 INV CCA 30/09	4 439.48		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 Intérêts courus			65.47
30/09/2019 INV 30/09/2019		65.47	
40810000 Fournisseurs			2 906.40
30/09/2019 INV FNP 30/09/2019		2 906.40	
42820000 Dettes prov. congés à payer			7 257.00
01/10/2018 OD 30/09/2018	1 891.00		
01/10/2018 RAN S.A.N.		1 891.00	
30/09/2019 INV CP 30/09/2019		7 257.00	
42821000 PROV PRIME			1 730.00
30/09/2019 INV PROV PRIME AKSOUH		1 730.00	
43820000 Chges sociales congés à payer			1 793.00
30/09/2019 INV CHGES S/CP 3009		1 793.00	
43821000 CHARGES S/PROV PRIME			428.00
30/09/2019 INV CHARGES S/PROV PRIME		428.00	
44860000 Charges à payer			1 160.00
30/09/2019 INV CFE 30/09		1 160.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67100000 Chge except sur opérat gestion			16 000.00
30/09/2019 CAI tr 2018 perimés pas d'agremen	16 000.00		
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			125.00
19/03/2019 BQ1 CH6513406 AG2R 10/2018	30.00		
30/09/2019 OD PENALITE IS 2018 NN REGLE	95.00		

SAS A&B COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

94240 L HAY LES ROSES

ANNEXE DU 01/10/2018 AU 30/09/2019

Certifier conforme à l'original

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

SE CO FRA THIAIS
121 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94320 THIAIS
01.48.90.65.13

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 182 290.41 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 270 072.22 Euros et dégageant un déficit de 46 422.17- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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 2015-06 et 2016-07 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.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 2 603 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2018. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 2 603 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	2 603
Total	2 603

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 574		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	90 000		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 800		1 000
Matériel de transport	5 000		203
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 000		
TOTAL	17 800		1 203
Prêts, autres immobilisations financières	9 705		365
TOTAL	9 705		365
TOTAL GENERAL	121 078		1 568

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 574	3 574
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			90 000	90 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			10 800	10 800
Matériel de transport			5 203	5 203
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 000	3 000
TOTAL			19 003	19 003
Prêts, autres immobilisations financières			10 070	10 070
TOTAL			10 070	10 070
TOTAL GENERAL			122 646	122 646

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	800	1 192		1 992
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 205	1 915		3 120
Matériel de transport	124	1 686		1 810
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	748	1 000		1 748
TOTAL	2 077	4 601		6 678
TOTAL GENERAL	2 877	5 793		8 670

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	1 192				
Instal.techniques matériel outillage indus.	1 915				
Matériel de transport	1 686				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 000				
TOTAL	4 601				
TOTAL GENERAL	5 793				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	10 070	10 070	
Personnel et comptes rattachés	2 912	2 912	
Impôts sur les bénéfices	2 031	2 031	
Taxe sur la valeur ajoutée	15 667	15 667	
Charges constatées d'avance	4 439	4 439	
TOTAL	35 120	35 120	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	577	577		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	75 717	12 961	62 756	
Emprunts et dettes financières divers	4 565	4 565		
Fournisseurs et comptes rattachés	87 743	87 743		
Personnel et comptes rattachés	17 630	17 630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 914	9 914		
Autres impôts taxes et assimilés	3 198	3 198		
Groupe et associés	11 818	11 818		
TOTAL	211 162	148 406	62 756	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	80 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 283			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
	10.0000	500			500

projet de reduction du capital .Sorti d'un associé.

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de premier établissement	3 574	33.33
Total général	3 574	

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 906
Dettes fiscales et sociales	12 368
Total	15 340

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 439
Total	4 439

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Rémunérations allouées aux membres	Montant
des organes de direction ou de gérance	29 805
des organes d'administration	22 010
Total	51 815

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	92 368
Total	92 368

Le 20/02/2020
AKSOUH Fatha Président

« A & B COMPTOIR DU MONDE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 37 Rue Paul HOCHARD
94240 L'HAY LES ROSES
RCS : 834 288 755

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/03/2020

Le vingt neuf mars deux mille vingt

A 16 heures,

Les associés de la société « A & B Comptoir du monde » se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social, sur convocation faite par lettre simple adressée le 20/01/2020 à chaque associé.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.

L'assemblée est présidée par **M. AKSOUH Fatah**, en sa qualité de président de la société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possèdent 500 actions sur les 500 actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des voix, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :

- les justificatifs des convocations régulières des associés,
- la feuille de présence et la liste des associés,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30/09/2019.
- le rapport de gestion du président.
- le texte des questions écrites posées par les associés,
- un exemplaire des statuts de la société,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'assemblée.

Le président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social depuis la convocation de l'assemblée.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

2 B

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du président
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 30/09/2019 et quitus au président.
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Renouvellement du mandat du président,
- Fixation de la rémunération du président,
- Questions diverses,

Le président présent à l'assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du président

Puis le président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, la présidente, met successivement aux voix les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30/09/2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport.

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

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

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à (– 46 422.17€) de la manière suivante :

- En Report à nouveau (-46 422.17)

Le solde des capitaux propre s'élève à (-28 871.39€)

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

7 B

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

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

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le mandat du président, **M. AKSOUH Fatah**, vient à expiration ce jour, ne renouvelle pas ce mandat pour une nouvelle période compte tenue de la ventes de ces parts en 10.2019, et nomme M.BOUJDAD Mohamed Zakaria pour une période de 1 (un) an , prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30/09/2020.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver les rémunérations versées au président durant l'exercice écoulé et dont le montant s'est élevé à :

- **29 805 euros brut**

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

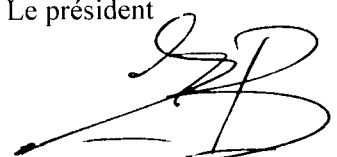
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée à dix-sept heures quinze minutes.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Les scrutateurs

Le président



« A & B COMPTOIR DU MONDE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 37 Rue Paul HOCHARD
94240 L'HAY LES ROSES
RCS : 834 288 755

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
ANNUELLE DU 29/03/2020

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du président, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 30/09/2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le rapport.

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à (– 46 422.17€) de la manière suivante :

- En Report à nouveau (-46 422.17)

Le solde des capitaux propre s'élève à (-28 871.39€)

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune convention de cette nature n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ZB

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, constatant que le mandat du président, **M. AKSOUH Fatah**, vient à expiration ce jour, ne renouvelle pas ce mandat pour une nouvelle période compte tenue de la ventes de ces parts en 10.2019, et nomme M.BOUJDAD Mohamed Zakaria pour une période de 1 (un) an , prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30/09/2020.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'approuver les rémunérations versées au président durant l'exercice écoulé et dont le montant s'est élevé à :

- **29 805 euros brut**

En outre, il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais engagés dans l'accomplissement de son mandat.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Certifié conforme
Le président



« A & B COMPTOIR DU MONDE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 Euros
Siège social : 37 Rue Paul HOCHARD
94240 L'HAY LES ROSES
RCS : 834 288 755

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT Exercice clos le 30/09/2019

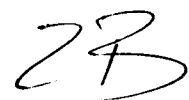
Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts de notre société, nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre société durant l'exercice clos le 30/09/2019 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :
 - Augmentation du CA
 - Augmentation du poste salaires
 - Augmentation des charges d'exploitation du essentiellement aux salaires.
- Au cours de l'exercice écoulé clos le 30/09/2019, l'activité de la société a été la suivante :
 - Développement de l'activité avec embauches et augmentations des salariés.
- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
 - Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :
 - - Augmentation du CA.
 - - Augmenter le président et le Directeur.
- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :
 - Depuis le 30/09/2019, date de clôture de l'exercice, la survenance d'un élément important doit être signalé : Ventes des parts du président avec démission pour un montant de 80 000€.



RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au cours de l'exercice clos le 30/09/2019 le chiffre d'affaires s'est élevé à **1 270 072 euros contre 791 838 euros sur l'exercice précédent (9 mois exploitation)**

Le montant des traitements et salaires s'élève à **151 879 euros contre 46 846 euros sur l'exercice précédent (9 mois exploitation)**

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à **37 323 euros** dont 847€ CICE contre **12 458 euros sur l'exercice précédent (9 mois exploitation)**

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à **8 salariés** contre 5 personnes sur l'exercice précédent.

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **1 300 035 euros** contre **777 180 euros sur l'exercice précédent (9 mois exploitation)**

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **29 893 euros**

Charges Exceptionnelles : 16 125 € (tr périmés suite à refus d'agrément pour 16 000€)

Compte tenu d'un résultat financier de (-404€), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à **30 297€**

Charges non déductibles : **125** (dont 0€ sur charges non déductibles)

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés de **0€**

Le résultat de l'exercice se solde par un déficit de **(-46 422€)**

- Proposition d'affectation du résultat :

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un déficit de **(-46 422€)**

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation suivante :

Report à nouveau : **(-46 422 euros)**

2 B

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

- Renouvellement du président de la société :

Notre mandat de président venant à expiration à l'issue de la présente consultation, nous vous proposons L'assemblée générale, constatant que le mandat du président, **M. AKSOUH Fatah**, vient à expiration ce jour, ne renouvelle pas ce mandat pour une nouvelle période compte tenue de la ventes de ces parts en 10.2019, et nomme M.BOUJDAD Mohamed Zakaria pour une période de 1 (un) an , prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 30/09/2020.

- Rémunération du président

Nous vous proposons aussi de bien vouloir approuver la rémunération du Président qui est de

➤ **29 805 euros brut .**

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudriez bien donner à votre président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés, à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Fait à L'Hay Les Roses
Le 29/03/2020

Le président

