

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 8724

SAS A&P COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

94240 L HAY LES ROSES

DÉPÔT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL	
LE	15 MARS 2021
SOUS LE N°8724.....	

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *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 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 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	3 574	3 184	390	1 582	1 192	75.37
	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	25 037	5 838	19 199	7 680	11 519	149.99
	Autres immobilisations corporelles	32 986	7 557	25 429	4 645	20 785	447.51
	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	10 145		10 145	10 070	75	0.75
	Total II	161 742	16 579	145 163	113 976	31 187	27.36
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	15 485		15 485	23 400	7 915	33.82
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	26 343		26 343	20 610	5 733	27.82
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	68 196		68 196	19 865	48 332	243.31
	Charges constatées d'avance (3)	4 624		4 624	4 439	185	4.16
	Total III	114 649		114 649	68 314	46 334	67.83
	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)	276 391	16 579	259 812	182 290	77 522	42.53

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 2 500) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	2 500	5 000	2 500	50.00
	Réserves				
	Réserve légale	250	500	250	50.00
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves		12 051	12 051	100.00
	Report à nouveau	111 621		111 621	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	61 362	46 422	107 784	232.18
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	47 509	28 871	18 638	64.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	130 043	75 717	54 326	71.75
	Concours bancaires courants		577	577	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	41 933	16 383	25 550	155.95
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67 827	87 743	19 916	22.70
	Dettes fiscales et sociales	67 518	30 742	36 776	119.63
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	307 321	211 162	96 160	45.54
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	259 812	182 290	77 522	42.53

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

153 301

169 762

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 364 016		1 364 016	1 270 072		93 944	7.40
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	1 364 016		1 364 016	1 270 072		93 944	7.40
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			3	70		67	95.68
Total des Produits d'exploitation (I)			1 364 019	1 270 142		93 877	7.39
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			962 606	1 032 487		69 882	6.77
Variation de stock (marchandises)			7 915	19 384		27 299	140.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements			10 339	9 416		923	9.81
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			99 297	75 845		23 452	30.92
Impôts, taxes et versements assimilés			7 233	6 589		643	9.76
Salaires et traitements			166 875	151 879		14 996	9.87
Charges sociales			33 408	37 323		3 914	10.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 909	5 793		2 116	36.53
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			33	87		53	61.36
Total des Charges d'exploitation (II)			1 295 616	1 300 035		4 419	0.34
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			68 403	29 893		98 296	328.83
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 667	404	1 263	312.21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 667	404	1 263	312.21
2. Résultat financier (V-VI)	1 667	404	1 263	312.21
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	66 736	30 297	97 033	320.27
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	35	16 125	16 090	99.78
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	35	16 125	16 090	99.78
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	35	16 125	16 090	99.78
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	5 339		5 339	
Total des produits (I+III+V+VII)	1 364 019	1 270 142	93 877	7.39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 302 657	1 316 564	13 908	1.06
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	61 362	46 422	107 784	232.18

* 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

Attestation de présentation des comptes

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
FRAIS D'ETABLISSEMENT	389.55	1 581.55	1 192.00	75.37
20120000 Frais de premier établissement	3 573.55	3 573.55		
28012000 AMORT FRAIS ETABLISSEMENT	3 184.00	1 992.00	1 192.00	59.84
FONDS COMMERCIAL	90 000.00	90 000.00		
20700000 Fonds commercial	90 000.00	90 000.00		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	19 199.04	7 680.00	11 519.04	149.99
21540000 Matériel industriel	25 037.04	10 800.00	14 237.04	131.82
28154000 AMORT MAT ET OUTIL	5 838.00	3 120.00	2 718.00	87.12
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 429.15	4 644.50	20 784.65	447.51
21810000 Install générales, agencements	16 527.82		16 527.82	
21820000 Matériel de transport	8 702.50	5 202.50	3 500.00	67.28
21830000 Matériel bureau , informatique	3 583.33	3 000.00	583.33	19.44
21840000 Mobilier	4 172.50		4 172.50	
28181000 AMORT INSTALLATION GENERALE	650.00		650.00	
28182000 AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	3 712.00	1 810.00	1 902.00	105.08
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU ET INFO	2 911.00	1 748.00	1 163.00	66.53
28184000 AMORT MOBILIER	284.00		284.00	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 145.31	10 069.92	75.39	0.75
27500000 Dépôt et cautionnement versés	10 145.31	10 069.92	75.39	0.75
Total II	145 163.05	113 975.97	31 187.08	27.36
MARCHANDISES	15 485.00	23 400.00	7 915.00	33.82
37100000 Marchandises (ou groupe) A	15 485.00	23 400.00	7 915.00	33.82
AUTRES CREANCES	26 343.36	20 610.32	5 733.04	27.82
42130000 AKSOUH FATAH		1 461.92	1 461.92	100.00
42500000 Personnel-Avances et acomptes	1 483.86	1 450.00	33.86	2.34
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice		2 031.00	2 031.00	100.00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	19 739.00	15 183.00	4 556.00	30.01
44586000 Taxes sur le chiffre d'affaire	620.50	484.40	136.10	28.10
46870000 Produits à recevoir	4 500.00		4 500.00	
DISPONIBILITES	68 196.39	19 864.64	48 331.75	243.31
51120000 Chèques à encaisser		17 200.00	17 200.00	100.00
51210000 BNP	57 572.60		57 572.60	
53100000 Caisse siège social	10 623.79	2 664.64	7 959.15	298.70
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 624.14	4 439.48	184.66	4.16
48600000 Charges constatées d'avance	4 624.14	4 439.48	184.66	4.16
Total III	114 648.89	68 314.44	46 334.45	67.83
TOTAL GENERAL	259 811.94	182 290.41	77 521.53	42.53

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
CAPITAL	2 500.00	5 000.00	2 500.00	50.00
10130000 Cap. souscrit appelé, versé	2 500.00	5 000.00	2 500.00	50.00
RESERVE LEGALE	250.00	500.00	250.00	50.00
10610000 Réserve légale	250.00	500.00	250.00	50.00
AUTRES RESERVES		12 050.78	12 050.78	100.00
10680000 Autres réserves		12 050.78	12 050.78	100.00
REPORT A NOUVEAU	111 621.39		111 621.39	
11900000 Report à nouveau (solde débit)	111 621.39		111 621.39	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	61 362.03	46 422.17	107 784.20	232.18
Total I	47 509.36	28 871.39	18 637.97	64.56
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	130 042.65	75 716.90	54 325.75	71.75
16401000 PRET 75000€ RACHATS PARTS ASS	67 286.68		67 286.68	
16420000 PRET BNP 80 000€	62 755.97	75 716.90	12 960.93	17.12
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		577.06	577.06	100.00
51210000 BNP		577.06	577.06	100.00
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	41 933.47	16 383.17	25 550.30	155.95
16870000 CREDIT VENDEUR		4 500.00	4 500.00	100.00
16880000 Intérêts courus	115.77	65.47	50.30	76.83
45511000 C/C AKSOUH FATAH	18.66	18.66		
45512000 C/C BOUJDAD MOHAMED ZAKARIA	41 799.04	11 799.04	30 000.00	254.26
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	67 827.11	87 743.01	19 915.90	22.70
40100000 Fournisseurs	64 104.11	84 836.61	20 732.50	24.44
40810000 Fournisseurs	3 723.00	2 906.40	816.60	28.10
DETTES FISCALES ET SOCIALES	67 518.07	30 741.66	36 776.41	119.63
42100000 Personnel Rémunérations dues		7 292.96	7 292.96	100.00
42120000 BOUJDAD MOHAMED		1 350.31	1 350.31	100.00
42820000 Dettes prov. congés à payer	5 591.00	7 257.00	1 666.00	22.96
42821000 PROV PRIME	39 500.00	1 730.00	37 770.00	NS
43100000 URSSAF	3 508.00	5 880.00	2 372.00	40.34
43710000 AG2R REUNICA	816.61	1 279.71	463.10	36.19
43731000 AG2R PREVOYANCE	364.46	533.01	168.55	31.62
43820000 Chges sociales congés à payer	1 132.00	1 793.00	661.00	36.87
43821000 CHARGES S/PROV PRIME	7 969.00	428.00	7 541.00	NS
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE		328.67	328.67	100.00
44400000 Etat Impôts sur les bénéfice	4 863.00		4 863.00	
44700000 Autre impôt,taxe,versemt assi.	672.00	842.00	170.00	20.19
44702000 FORMATION PROFESSIONNELLE	698.00	867.00	169.00	19.49
44860000 Charges à payer	2 404.00	1 160.00	1 244.00	107.24
Total IV	307 321.30	211 161.80	96 159.50	45.54
TOTAL GENERAL	259 811.94	182 290.41	77 521.53	42.53

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	1 364 015.87	1 270 072.22	93 943.65	7.40
70701000 RECETTES 5.50%	1 353 153.85	1 264 041.03	89 112.82	7.05
70702000 RECETTES 20%	10 862.02	6 031.19	4 830.83	80.10
Chiffre d'affaires NET	1 364 015.87	1 270 072.22	93 943.65	7.40
AUTRES PRODUITS	3.03	70.09	67.06	95.68
75800000 Prodt divers gestion courante	3.03	70.09	67.06	95.68
Total des Produits d'exploitation	1 364 018.90	1 270 142.31	93 876.59	7.39
ACHATS DE MARCHANDISES	962 605.80	1 032 487.39	69 881.59	6.77
60711000 ACHATS à 5.50%	945 409.08	1 009 787.82	64 378.74	6.38
60712000 ACHATS 20%	5 698.95	8 033.92	2 334.97	29.06
60780000 ACHATS INTRACOMMUNAUTAIRES	11 497.77	14 665.65	3 167.88	21.60
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	7 915.00	19 384.00	27 299.00	140.83
60370000 Variation stocks marchandise	7 915.00	19 384.00	27 299.00	140.83
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	10 339.02	9 415.66	923.36	9.81
60260000 Emballages	10 339.02	9 385.66	953.36	10.16
60800000 Frais accessoires aux achats		30.00	30.00	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	99 297.46	75 845.23	23 452.23	30.92
60610000 EDF GDF	11 832.94	12 182.18	349.24	2.87
60613000 CARBURANT	1 351.12	4 341.71	2 990.59	68.88
60630000 Fournit entretien petit équipt	4 771.32	578.34	4 192.98	725.00
60638000 PRODUIT ENTRETIENT	925.59	202.96	722.63	356.05
60639000 VETEMEN DE TRAVAIL	561.00		561.00	
60640000 Fournitures administratives	494.13	559.92	65.79	11.75
61322000 LOYER	40 275.03	35 875.43	4 399.60	12.26
61350000 LOCATION ALARME	773.56	399.00	374.56	93.87
61351000 LOCATION VEH UTILITAIRES		1 922.16	1 922.16	100.00
61352000 LOCATION TPE	523.20	523.20		
61353000 MATIOCREDIMURS ESPACE BUREAU	4 109.40	856.12	3 253.28	380.00
61354000 LEASING AUTOLAVEUSE	220.35		220.35	
61400000 Charges locatives et copropr.	1 980.00	1 717.36	262.64	15.29
61550000 sur biens mobiliers		305.84	305.84	100.00
61551000 ENT REP VEHICULE UTILITAIRES	1 293.49		1 293.49	
61554000 ENTRET REPARATION MAT ET OUT	4 359.64	1 526.59	2 833.05	185.58
61558000 BLANCHISSERIE	916.71	647.08	269.63	41.67
61560000 Maintenance	566.94		566.94	
61600000 Primes d'assurances	66.00	15.00	51.00	340.00
61610000 Multirisques	938.00	944.32	6.32	0.67
61620000 Assurance obligatoire dommage	63.99	37.32	26.67	71.46
62260000 Honoraires	9 633.50	5 516.50	4 117.00	74.63
62261000 AUTRES HONORAIRES		285.00	285.00	100.00
62262000 HONORAIRE AVOCAT	1 000.00		1 000.00	
62270000 Frais d'actes et contentieux	4.72	49.16	44.44	90.40
62300000 Publicité, publications	226.95		226.95	
62380000 Divers-pourboires,dons courant	179.28	255.45	76.17	29.82
62410000 Transports sur achats	377.54		377.54	
62510000 Voyages et déplacements	27.00	14.08	12.92	91.76
62512000 RUNGIS	2 460.42	2 496.96	36.54	1.46
62560000 Missions	92.65	89.38	3.27	3.66

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62600000 Frais postaux et de télécomm.	60.30	137.10	76.80	56.02
62630000 TELEPHONE INTERNET	3 449.92	2 947.94	501.98	17.03
62700000 Services bancaires et assimilé	5 762.77	1 419.13	4 343.64	306.08
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	7 232.55	6 589.47	643.08	9.76
63330000 Format Professionnelle continu	920.89	1 077.47	156.58	14.53
63350000 Verst libérateur dt exo T.App	170.00	980.00	1 150.00	117.35
63511000 CFE	3 048.00	1 160.00	1 888.00	162.76
63512000 Taxes foncières	2 887.75	2 916.50	28.75	0.99
63512100 TAXE ORDURE MENAGERE	453.25	455.50	2.25	0.49
63542000 CARTE GRISE	92.66		92.66	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	166 875.36	151 879.19	14 996.17	9.87
64110000 Salaires, appointements	130 771.36	144 183.19	13 411.83	9.30
64120000 Congés payés	1 666.00	5 366.00	7 032.00	131.05
64130000 Primes et gratifications		600.00	600.00	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers	37 770.00	1 730.00	36 040.00	NS
CHARGES SOCIALES	33 408.21	37 322.56	3 914.35	10.49
64510000 l'URSSAF	22 003.93	29 582.61	7 578.68	25.62
64530000 AG2R	4 379.11	6 865.70	2 486.59	36.22
64580000 Cotisations autres organismes	6 880.00	1 718.00	5 162.00	300.47
64750000 Médecine du travail, pharmacie	145.17	3.25	141.92	NS
64950000 CICE		847.00	847.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 909.00	5 793.00	2 116.00	36.53
68112000 Dot. amort. Immob corporelles	7 909.00	5 793.00	2 116.00	36.53
AUTRES CHARGES	33.45	86.57	53.12	61.36
65800000 Chge diverse gestion courante	33.45	86.57	53.12	61.36
Total des Charges d'exploitation	1 295 615.85	1 300 035.07	4 419.22	0.34
Résultat d'exploitation	68 403.05	29 892.76	98 295.81	328.83
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	1 667.02	404.41	1 262.61	312.21
66110000 Intérêts des emprunts dettes	1 667.02	404.41	1 262.61	312.21
Total des Charges financières	1 667.02	404.41	1 262.61	312.21
Résultat financier	1 667.02	404.41	1 262.61	312.21
Résultat courant avant impôts	66 736.03	30 297.17	97 033.20	320.27
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	35.00	16 125.00	16 090.00	99.78
67100000 Chge except sur opérat gestion		16 000.00	16 000.00	100.00
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité	35.00	125.00	90.00	72.00
Total des Charges exceptionnelles	35.00	16 125.00	16 090.00	99.78
Résultat exceptionnel	35.00	16 125.00	16 090.00	99.78

1

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 Charges constatées d'avance			4 624.14
01/10/2019 OD CCA 30/09		4 439.48	
01/10/2019 RAN S.A.N.	4 439.48		
30/09/2020 INV CCA 30/09	4 624.14		
46870000 Produits à recevoir			4 500.00
31/12/2019 OD DIFF S/CESSION PARIS	3 000.00		
30/09/2020 INV TROP VERSE RBT A REC	1 500.00		
COMPTES DE PASSIF			
16880000 Intérêts courus			115.77
30/09/2020 INV INT COURUS 30/09		115.77	
40810000 Fournisseurs			3 723.00
01/10/2019 OD FNP30/09/2019	2 906.40		
01/10/2019 RAN S.A.N.		2 906.40	
30/09/2020 INV FNP 30/09/2020		3 723.00	
42820000 Dettes prov. congés à payer			5 591.00
01/10/2019 OD CP30/09/2019	7 257.00		
01/10/2019 RAN S.A.N.		7 257.00	
30/09/2020 INV PROV CP 30/09/2020		5 591.00	
42821000 PROV PRIME			39 500.00
01/10/2019 OD PROV PRIME AKSOUH	1 730.00		
01/10/2019 RAN S.A.N.		1 730.00	
30/09/2020 INV PROV PRIMEM.BOUJAD		39 500.00	
43820000 Chges sociales congés à payer			1 132.00
01/10/2019 OD CHESS/CP3009	1 793.00		
01/10/2019 RAN S.A.N.		1 793.00	
30/09/2020 INV PROV S/CP		1 132.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
43821000 CHARGES S/PROV PRIME			7 969.00
01/10/2019 OD CHGESS/S/PROV PRIME	428.00		
01/10/2019 RAN S.A.N.		428.00	
30/09/2020 INV PROV PRIMEM.BOUJAD		7 969.00	
44860000 Charges à payer			2 404.00
01/10/2019 OD CFE30/09	1 160.00		
01/10/2019 RAN S.A.N.		1 160.00	
30/09/2020 INV CFE PRORATA 2020		2 211.00	
30/09/2020 INV PROV CVAE 2020		193.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67120000 Pénalité, amende fisc.pénalité			35.00
08/07/2020 BQ1 CH4001186 AMENDE	35.00		

SAS A&B COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

94240 L HAY LES ROSES

ANNEXE DU 01/10/2019 AU 30/09/2020

Certifié conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a large, flowing 'R'.

SE CO FRA THIAIS

121 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94320 THIAIS

01.48.90.65.13

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 259 811.94 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 364 015.87 Euros et dégageant un bénéfice de 61 362.03 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

ventes des parts d'un associés par diminution du capital et emprunt bancaire.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Aucun impacts sur l'exploitation n'a été constaté compte tenue de la COVID 19.

- 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 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- 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	10 800		14 237
Installations générales agencements aménagements divers			16 528
Matériel de transport	5 203		3 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 000		4 756
TOTAL	19 003		39 021
Prêts, autres immobilisations financières	10 070		75
TOTAL	10 070		75
TOTAL GENERAL	122 646		39 096

	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			25 037	25 037
Installations générales agencements aménagements divers			16 528	16 528
Matériel de transport			8 703	8 703
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			7 756	7 756
TOTAL			58 023	58 023
Prêts, autres immobilisations financières			10 145	10 145
TOTAL			10 145	10 145
TOTAL GENERAL			161 742	161 742

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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	1 992	1 192		3 184
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 120	2 718		5 838
Installations générales agencements aménagements divers		650		650
Matériel de transport	1 810	1 902		3 712
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 748	1 447		3 195
TOTAL	6 678	6 717		13 395
TOTAL GENERAL	8 670	7 909		16 579

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.	2 718				
Instal.générales agenc.aménag.divers	650				
Matériel de transport	1 902				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 284	163			
TOTAL	6 554	163			
TOTAL GENERAL	7 746	163			

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	10 145	10 145	
Personnel et comptes rattachés	1 484	1 484	
Taxe sur la valeur ajoutée	20 360	20 360	
Débiteurs divers	4 500	4 500	
Charges constatées d'avance	4 624	4 624	
TOTAL	41 113	41 113	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes cts crédit à plus de 1 an à l'origine	130 043	24 132	103 713	2 198
Emprunts et dettes financières divers	116	116		
Fournisseurs et comptes rattachés	67 827	67 827		
Personnel et comptes rattachés	45 091	45 091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 790	13 790		
Impôts sur les bénéfices	4 863	4 863		
Autres impôts taxes et assimilés	3 774	3 774		
Groupe et associés	41 818	41 818		
TOTAL	307 321	201 410	103 713	2 198
Emprunts souscrits en cours d'exercice	75 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 698			

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

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		250	250

REDUCTION DU CAPITAL SUITE A LA VENTE DE PARTS DE M.AKSOUH
Fatha pour un montant de 80000€ . Obtention d'un pret pour reglement des parts.

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	116
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 723
Dettes fiscales et sociales	56 596
Total	60 435

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	4 624
Total	4 624

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- 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	2 436
Total	2 436

changement de president suite à la sorti de la société de M.AKSOUH.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié
Employés	128 335
Total	128 335

Le 10/02/2021
BOUJDAD MOHAMED Président

« A & B COMPTOIR DU MONDE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 500 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

EXERCICE SOCIAL CLOS LE 10/02/2021

Le dix fevrier deux mille vingt et un

À dix heures,

Monsieur BOUJDAD Mohamed Zakaria, président et actionnaire unique de la SAS « **A&B Comptoir du monde** » au capital de deux mille cinq euros divisés en deux cent cinquante actions de dix euros chacune ayant son siège Social, 37 rue Paul Hachard 94240 L'HAY LES ROSES

2. A pris les décisions suivantes :

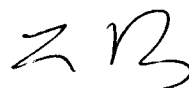
- Approbation des comptes de l'exercice clos le **30/09/2020**, et quitus au président,
- Affectation du résultat de l'exercice social clos,
- Renouvellement du mandat du président,
- Questions diverses.

L'assemblée est présidée par Monsieur BOUJDAD Mohamed Zakaria, en sa qualité de président de la société.

En conséquence, l'assemblée générale, réunissant la totalité des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

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

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 30/09/2020.
- le rapport de gestion établi par le Président,



Le Président déclare que le texte des résolutions ainsi que tous les documents et informations leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause sur les résolutions présentées à leur approbation ont été communiqués à chaque associé huit jours au moins avant la date de la présente assemblée, le tout conformément aux dispositions des statuts.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite l'ordre du jour sur lequel l'assemblée est appelée à délibérer.

Puis il présente et commente les comptes sociaux et donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir.

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établis par le Président, approuve le dit rapports ainsi que les comptes, soit le bilan, le compte de résultat et l'annexe, de l'exercice social clos le **30/09/2020** tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de soixante et un mille trois cent soixante-deux euros (61 362€)**

En conséquence, l'assemblée donne au président quitus entier et sans réserve de sa gestion pour l'exercice clos.

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

DEUXIEME RESOLUTION

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Sur la proposition qui lui est faite, l'assemblée générale ordinaire annuelle des associés décide d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	61 362€
➤ Report à nouveau	61 362€

Ce qui porte les capitaux propres à : (-47 509€)

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

z B

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire annuelle, constate que le mandat du président expire ce jour à l'issue de la présente réunion, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période d'un **an** prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le **30/09/2021**.

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

QUATRIEME RESOLUTION

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

- **435 euros brut en 2019**
- **2 002 euros brut en 2020**

Une provision de prime de bilan a été provisionnée pour un montant de 39500€ ainsi que les charges sociales correspondantes pour 7969€.

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.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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

Le Président



« A & B COMPTOIR DU MONDE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 2 500 Euros
Siège social : 37 Rue Paul HOCHARD
94240 L'HAY LES ROSES
RCS : 834 288 755

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT Exercice clos le 30/09/2020

Mesdames, Messieurs,

Monsieur BOUJDAD Mohamed Zakaria, président et actionnaire unique de la SAS « **A&B Comptoir du monde** » a, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 30/09/2020, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

- Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :
 - Augmentation du CA
 - Petite augmentation du poste salaires
 - Petite baisse des charges d'exploitations
 - Prime au président.
- Au cours de l'exercice écoulé clos le 30/09/2020, l'activité de la société a été la suivante :
 - Développement de l'activité.
- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :
 - Les objectifs pour l'exercice en cours sont les suivants :
 - - Augmentation du CA.
- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :
 - Depuis le 30/09/2020, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Z B

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 **1 364 016 euros contre 1 270 072 euros sur l'exercice précédent.**

Le montant des traitements et salaires s'élève à **166 875 euros contre 151 879 euros sur l'exercice précédent.**

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à **33 408 euros contre 37 323 euros sur l'exercice précédent.**

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

Les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à **1 295 616 euros contre 1 300 035 euros sur l'exercice précédent .**

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à **68 403 euros**

Charges Exceptionnelles : 0€

Compte tenu d'un résultat financier de (-1667€), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à **30 297€**

Charges non déductibles : **35€** (dont 35€ sur charges non déductibles)

Après prise en compte :

- d'un impôt sur les sociétés de **5 339€**

Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 61 362€

- 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 bénéfice de 61 362€

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

Report à nouveau : 61 362€

Suite au rachat de parts par la Ste une affectation au report à nouveau à été faite pour un montant de 65199€ et une diminution du compte autre réserve pour 12 051€ ainsi qu'une diminution du capital pour 2500€ et de la réserves légale pour 250€.

z 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 de le renouveler pour une nouvelle 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 clos le 30/09/2020.

- Rémunération du président

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

- **435 euros brut en 2019**
- **2 002 euros brut en 2020**

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 10/02/2021

Le président

