

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 11/01/2022 sous le numéro de dépôt 387

SAS A&B COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

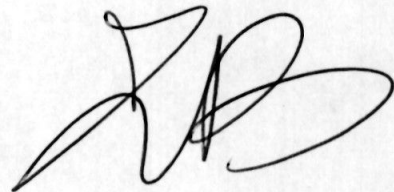
94240 L HAY LES ROSES

DÉPÔT AU GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL

LE 11 JAN. 2022

SOUS LE N° 387

Certifié conforme à l'original



COMPTES ANNUELS

SE CO FRA THIAIS
121 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94320 THIAIS
01.48.90.65.13

SAS A&B COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

94240 L HAY LES ROSES

COMPTES ANNUELS au 30/09/2021

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

SE CO FRA THIAIS
121 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94320 THIAIS
01.48.90.65.13

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 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	3 574		390	390	100.00
	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	9 674	15 363	19 199	3 836	19.98
	Autres immobilisations corporelles	33 961	13 187	20 774	25 429	4 655	18.31
	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	10 255		10 255	10 145	110	1.09
	Total II	162 827	26 435	136 393	145 163	8 770	6.04
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	12 203		12 203	15 485	3 282	21.19
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés						
	Autres créances	3 558		3 558	26 343	22 785	86.49
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	114 998		114 998	68 196	46 802	68.63
	Charges constatées d'avance (3)	4 658		4 658	4 624	34	0.73
	Total III	135 417		135 417	114 649	20 768	18.11
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	298 244	26 435	271 809	259 812	11 997	4.62

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 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	2 500		
	Réserves				
	Réserve légale	250	250		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	50 259	111 621	61 362	54.97
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	55 398	61 362	5 964	9.72
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 888	47 509	55 398	116.60
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	106 511	130 043	23 532	18.10
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	21 910	41 933	20 024	47.75
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74 469	67 827	6 642	9.79
	Dettes fiscales et sociales	61 032	67 518	6 487	9.61
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes				
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	263 921	307 321	43 400	14.12
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	271 809	259 812	11 997	4.62

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

181 250 153 301

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2021 12			Exercice N-1 30/09/2020 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	1 335 903	30 005	1 365 908	1 364 016		1 892	0.14
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	1 335 903	30 005	1 365 908	1 364 016		1 892	0.14
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits				3		3	100.00
Total des Produits d'exploitation (I)			1 365 908	1 364 019		1 889	0.14
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			919 676	962 606		42 930	4.46
Variation de stock (marchandises)			3 282	7 915		4 633	58.54
Achats de matières premières et autres approvisionnements			8 739	10 339		1 600	15.47
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			118 679	99 297		19 381	19.52
Impôts, taxes et versements assimilés			11 113	7 233		3 881	53.66
Salaires et traitements			165 237	166 875		1 639	0.98
Charges sociales			48 213	33 408		14 805	44.32
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 856	7 909		1 947	24.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 486	33		1 453	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 286 281	1 295 616		9 335	0.72
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			79 627	68 403		11 224	16.41
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 30/09/2021 12	Exercice N-1 30/09/2020 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 525	1 667	142	8.49
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	1 525	1 667	142	8.49
2. Résultat financier (V-VI)	1 525	1 667	142	8.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	78 102	66 736	11 366	17.03
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	11 499	35	11 464	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	11 499	35	11 464	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	11 499	35	11 464	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	11 205	5 339	5 866	109.87
Total des produits (I+III+V+VII)	1 365 908	1 364 019	1 889	0.14
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 310 511	1 302 657	7 854	0.60
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	55 398	61 362	5 964	9.72

* 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

Mission de présentation - Voir le compte rendu de mission

SAS A&B COMPTOIR DU MONDE

37 RUE PAUL HOCHARD

94240 L HAY LES ROSES

ANNEXE DU 01/10/2020 AU 30/09/2021

SE CO FRA THIAIS

121 AVENUE DE LA REPUBLIQUE

94320 THIAIS

01.48.90.65.13

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

- 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.

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 -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

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	25 037		
Installations générales agencements aménagements divers	16 528		
Matériel de transport	8 703		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	7 756		975
	TOTAL	58 023	975
Prêts, autres immobilisations financières	10 145		110
	TOTAL	10 145	110
	TOTAL GENERAL	161 742	1 085

		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				8 731	8 731
	TOTAL			58 998	58 998
Prêts, autres immobilisations financières				10 255	10 255
	TOTAL			10 255	10 255
	TOTAL GENERAL			162 827	162 827

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	3 184	390		3 574
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 838	3 836		9 674
Installations générales agencements aménagements divers	650	1 668		2 318
Matériel de transport	3 712	2 777		6 489
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 195	1 185		4 380
	TOTAL	13 395	9 466	22 861
	TOTAL GENERAL	16 579	9 856	26 435

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	390				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 836				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 668				
Matériel de transport	2 777				
Matériel de bureau informatique mobilier	974	211			
TOTAL	9 255	211			
TOTAL GENERAL	9 645	211			

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	10 255	10 255	
Taxe sur la valeur ajoutée	558	558	
Débiteurs divers	3 000	3 000	
Charges constatées d'avance	4 658	4 658	
TOTAL	18 471	18 471	

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 plus de 1 an à l'origine	106 511	23 839	79 873	2 798
Emprunts et dettes financières divers	92	92		
Fournisseurs et comptes rattachés	74 469	74 469		
Personnel et comptes rattachés	33 556	33 556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11 166	11 166		
Impôts sur les bénéfices	5 865	5 865		
Taxe sur la valeur ajoutée	6 420	6 420		
Autres impôts taxes et assimilés	4 024	4 024		
Groupe et associés	21 818	21 818		
TOTAL	263 921	181 250	79 873	2 798
Emprunts remboursés en cours d'exercice	23 532			

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 000
Total	3 000

Charges à payer

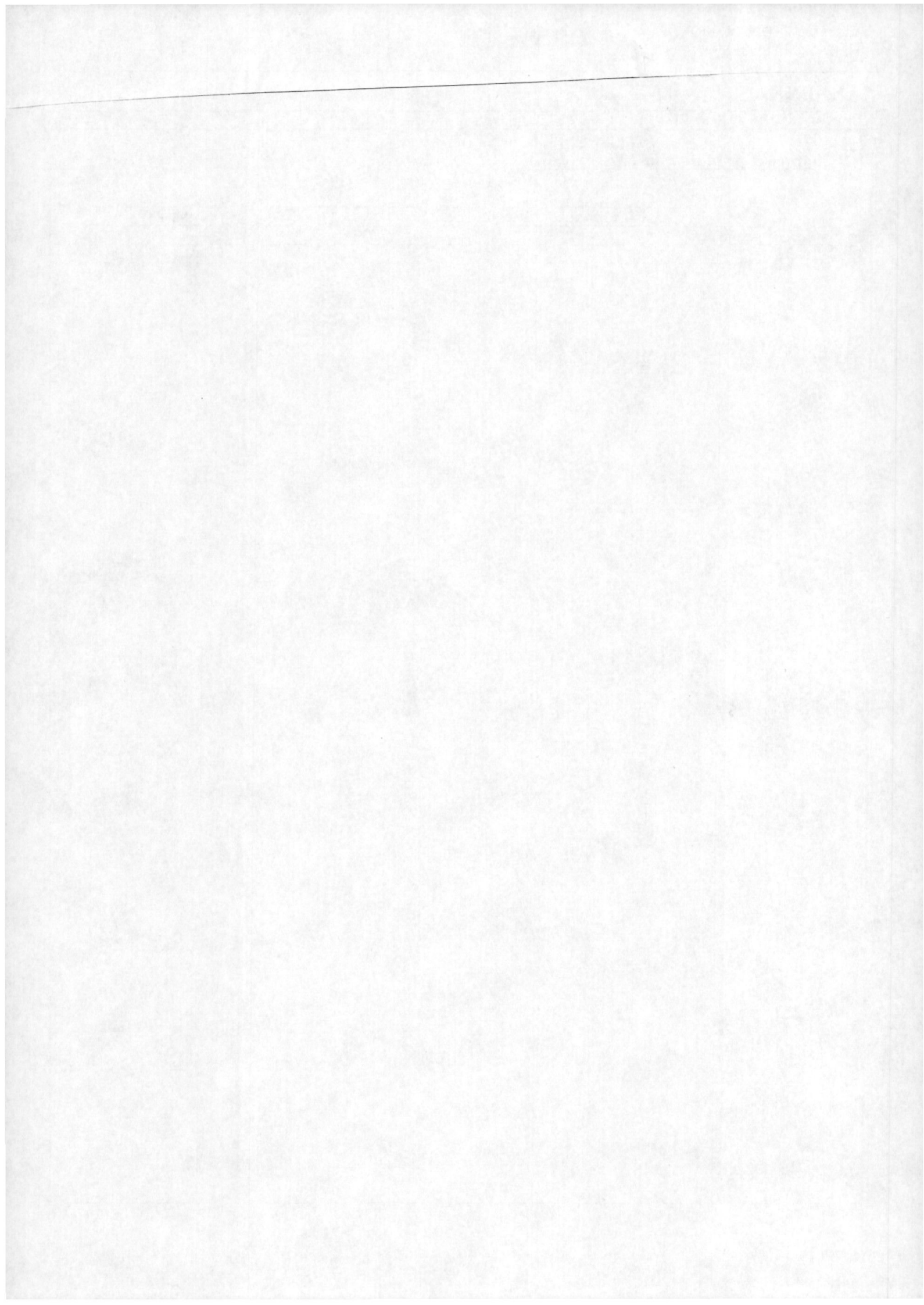
Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 380
Dettes fiscales et sociales	43 044
Total	46 515

ANNEXE

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

Charges et produits constatés d'avance

	Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation		4 658
Total		4 658



« 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 06/01/2022

Le six janvier deux mille vingt deux

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 **30/09/2021**, 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 30/09/2021.
- le rapport de gestion établi par le Président,

ZB

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 **30/09/2021** tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître **un bénéfice de cinquante-cinq mille trois cent quatre-vingt dix huit euros (55 398€)**

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'AFFECTATION 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	55 398€
➤ Report à nouveau	55 398€

Ce qui porte les capitaux propres à : (7888€)

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

23

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 **30/09/2022**.

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 : 0€

Une provision de prime de bilan à été provisionné pour un montant de 28000€ ainsi que les charges sociales correspondantes pour 5600€.

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 handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters that appear to be 'Z' and 'B'.