RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00616
Numéro SIREN : 513 301 788
Nom ou dénomination : ABA FERMETURE

Ce dépôt a été enregistré le 05/06/2020 sous le numéro de dépôt 1139

Greffe du tribunal de commerce de Cannes : dépôt N°1139 en date du 05/06/2020

Formulaire obligatoire (art. 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) 2009 B 616 (1)

BILAN SIMPLIFIÉ

1139

DGFiP N° 2033-A 2020

Désignation de l'entreprise : SARL MF FERMETURE — Néant ☐

Adresse de l'entreprise : 195 AVENUE JANVIER PASSERO 06210 MANDELIEU

Numéro SIRET * : 5 1 3 3 0 1 7 8 8 0 0 0 1 6

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 1 2 — Durée de l'exercice précédent * : 1 2

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122019 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122018 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	115 000	012	115 000	115 000
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014	4 100	016 4 100		2 467
	Immobilisations corporelles *	028	109 734	030 69 800	39 934	50 633
	Immobilisations financières * (1)	040	5 714	042	5 714	5 714
	Total I (5)	044	234 549	048 73 900	160 648	173 814
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066		
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	22 114	070	22 114	36 964
	Créances (2) — Autres * (3)	072	7 429	074	7 429	23 015
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	137 918	086	137 918	76 045
	Charges constatées d'avance *	092	864	094	864	1 147
	Total II	096	168 326	098	168 326	139 171
	Total général (I+II)	110	402 874	112 73 900	328 974	312 985

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	7 000	7 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	700	700
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	74 615	64 049
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	110 861	88 996
Provisions réglementées	140		
Total I	142	193 176	160 745
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	35 170	46 512
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	23 249	19 619
Fournisseurs et comptes rattachés *	166	39 544	32 794
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 237)	172	37 835	52 850
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	135 798	152 270
Total général (I + II + III)	180	328 974	312 985

Certifié Conforme à l'original
25/05/2020 la gérante

RENVOIS

(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195	23 177
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	1 446
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Dossier N° 000194 en Euros

SARL AUDIT PAYE COMPTABILITE

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **DGFiP N° 2033-B 2020**

Liquidation obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MF FERMETURE — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2019	Exercice N-1 clos le 31 12 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires)	209		
	Production vendue : biens	215		
	Production vendue : services *	217		
		218	793 784	871 883
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226		
	Autres produits	230	5 432	12 495
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	799 215	884 378
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		
	Variation de stock (marchandises) *	236		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	285 415	337 619
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	148 354	164 907
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 224)	244	1 764	3 538
	Rémunérations du personnel *	250	132 158	170 184
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	68 564	78 344
	Dotations aux amortissements *	254	14 812	15 038
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	2	3
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	651 069	769 633
	I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	270	148 147	114 745
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280		
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	678	860
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)	300	121	170
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	36 487	24 748
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)	310	110 861	88 967

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

		312	110 861	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324	37 027	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	121	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelles (art 44 octies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies et octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies) 990			
	ZFANG (44 quindecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D ; Zone de developpement prioritaire (44 septdecies) 993 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641			
	RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)	352	148 009	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat :			360
	RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS -- ~~Bénéfice col. 1~~ ~~Déficit col. 2~~	370	148 009	372

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : SARL MF FERMETURE

31/12/20[illegible]

Détail des réintégrations diverses		
Pénlités Amendes		1.1
Total des réintégrations diverses	**330**	1.1

Détail des déductions diverses		
Total des déductions diverses		

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(3) **IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENTS - PLUS VALUES - MOINS VALUES**

DGFiP N° 2033-C 2020

Formalisme obligatoire (article 302 Septies A bis du code général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MF FERMETURE

Néant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I IMMOBILISATIONS

ACTIF IMMOBILISÉ		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale * Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial 400	115 000	402	404	406 115 000	115 000
	Autres 410	4 100	412	414	416 4 100	4 100
Immobilisations corporelles	Terrains 420		422	424	426	
	Constructions 430		432	434	436	
	Installations techniques matériel et outillage industriels 440	9 271	442	444	446 9 271	9 271
	Installations générales agencements divers 450	59 678	452 1 646	454	456 61 324	61 324
	Matériel de transport 460	37 607	462	464	466 37 607	37 607
	Autres immobilisations corporelles 470	1 532	472	474	476 1 532	1 532
Immobilisations financières 480		5 714	482	484	486 5 714	5 714
TOTAL 490		232 902	492 1 646	494	496 234 549	234 549

II AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Immobilisations incorporelles	500	1 633	502 2 467	504	506 4 100
Immobilisations corporelles	Terrains 510		512	514	516
	Constructions 520		522	524	526
	Installations techniques matériel et outillage industriels 530	9 271	532	534	536 9 271
	Installations générales, agencements, aménagements divers 540	18 280	542 7 669	544	546 25 949
	Matériel de transport 550	28 372	552 4 676	554	556 33 048
	Autres immobilisations corporelles 560	1 532	562	564	566 1 532
TOTAL 570		59 088	572 14 812	574	576 73 900

III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR)
(Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintégrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

6 | 7 | 8 | 9 | 10

Immobilisations	Valeur d'actif * ①	Amortissements * ②	Valeur résiduelle ③	Prix de cession * ④	Plus ou moins-values Court terme * ⑤	Long terme 19 % ⑥	Long terme 15 % ou 12.8 % ⑦	Long terme 0 % ⑧
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589
Plus-values taxables à 19 % (1)			579	Régularisations	590	583	594	595
Résultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)							591	
TOTAL					596	585	597	599

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④ **RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SARL MF FERMETURE

Néant ☐

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations		Reprises	
Immob. incorporelles	700		705	
Terrains	710		715	
Constructions	720		725	
Inst. techniques matériel et outillage	730		735	
Inst. générales agenc. am. divers	740		745	
Matériel de transport	750		755	
Autres immobilisations corporelles	760		765	
TOTAL	770		775	

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B	780	

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (Montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
- dont montant de la cotisation facultative Madelin	325	
- dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite	327	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant (Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT)	380	
- dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG-CRDS	326	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	103 [illegible]
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	79 608
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI	397	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Group

Formulaire obligatoire (art. 53 A du Code General des Impôts)

5

DETERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTEE

DGFiP N° 2033-E-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL MF FERMETURE			Néant ☐*
Exercice ouvert le : 01/01/2019	et clos le : 31/12/2019	Durée en nombre de mois	1 2

DECLARATION DES EFFECTIFS		
Effectif moyen du personnel * :	376	5
dont apprentis	657	
dont handicapés	651	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	861	5

CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE		
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE		
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	108	793 784
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées	118	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	119	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges	105	
TOTAL 1	106	793 784
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée		
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	115	13
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	143	
Subventions d'exploitation reçues	113	
Variation positive des stocks	111	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	116	5 419
Rentrees sur creances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	153	
TOTAL 2	144	5 432
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)		
Achats	121	320 239
Variation négative des stocks	145	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances	125	56 765
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	146	
Taxes deductibles de la valeur ajoutée	133	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)	148	2
Charges deductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	128	
Fraction deductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	135	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante	150	
TOTAL 3	152	377 006
IV- Valeur ajoutée produite		
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)	137	422 209
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises		
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaire n°s 1329-AC et 1329-DEF).	117	422 209

Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE

Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD

Mono etablissement au sens de la CVAE, cocher la case	020	x			
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106, le cas echeant ajusté à 12 mois)	022	793 784	Effectifs au sens de la CVAE *	023	5
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			026		
Période de référence	024	01/01/2019	160	31/12/2019	
Date de cessation			186		

(1) Attention il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 148 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143, portées en ligne 128.

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salariés et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

Formulaire obligatoire
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

6 COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

DGFiP N° 2033-F 2020

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1/1 (1) Néant ☐

EXERCICE CLOS LE 31122019 N° SIRET 51330178800016

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE SARL MF FERMETURE

ADRESSE (voie) 195 AVENUE JANVIER PASSERO

CODE POSTAL 06210 VILLE MANDELIEU

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	901		NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	902	
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	903	4	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	904	140

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

Forme juridique | Dénomination | N° SIREN (si société établie en France) | % de détention | Nb de parts ou actions | Adresse : N° | Voie | Code postal | Commune | Pays

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :

Titre (2) M | Nom patronymique EDERY | Prénom(s) MOISE | Nom marital | % de détention 49.29 | Nb de parts ou actions | Naissance : Date 280264 | N° Département 99 | Commune CASABLANCA | Pays MA | Adresse : N° 167 | Voie RUE LAURENT GANDOLPHE | Code postal 06210 | Commune MANDELIEU LA NAPOULE | Pays France

Titre (2) M | Nom patronymique CANDELA | Prénom(s) FLORENT | Nom marital | % de détention 49.29 | Nb de parts ou actions | Naissance : Date 101177 | N° Département 06 | Commune CANNES LA BOCC | Pays FR | Adresse : N° 165 | Voie RUE LAURENT GANDOLPHE | Code postal 06210 | Commune MANDELIEU LA NAPOULE | Pays France

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numéroter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.
(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.
* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

Cegid Group

SARL ABA FERMETURE

195 AVENUE JANVIER PASSERO

06210 MANDELIEU

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

SARL AUDIT PAYE COMPTABILITE
924 AVENUE JANVIER PASSERO
CAPITOU RESIDENCE ENTREE C
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
0493909632

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	x
Permanence ou changement de méthodes	x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	x
Etat des amortissements	x
Etat des provisions	x
Etat des échéances des créances et des dettes	x
Composition du capital social	x
Produits à recevoir	x
Charges à payer	x
Charges et produits constatés d'avance	x

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 328 974.16 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 793 783.52 Euros et dégageant un bénéfice de 110 860.97 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	119 100		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 271		
Installations générales agencements aménagements divers	59 678		1 646
Matériel de transport	37 607		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 532		
TOTAL	108 088		1 646
Autres titres immobilisés	1 614		
Prêts, autres immobilisations financières	4 100		
TOTAL	5 714		
TOTAL GENERAL	232 902		1 646

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			119 100	119 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			9 271	9 271
Installations générales agencements aménagements divers			61 324	61 324
Matériel de transport			37 607	37 607
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 532	1 532
TOTAL			109 734	109 734
Autres titres immobilisés			1 614	1 614
Prêts, autres immobilisations financières			4 100	4 100
TOTAL			5 714	5 714
TOTAL GENERAL			234 549	234 549

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	1 633	2 467		4 100
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	9 271			9 271
Installations générales agencements aménagements divers	18 280	7 669		25 949
Matériel de transport	28 372	4 676		33 048
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 532			1 532
TOTAL	57 455	12 345		69 800
TOTAL GENERAL	59 088	14 812		73 900

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	2 467				
Instal.générales agenc.aménag.divers	7 669				
Matériel de transport	4 676				
TOTAL	12 345				
TOTAL GENERAL	14 812				

Etat des provisions
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	4 100	4 100	
Autres créances clients	22 114	22 114	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 323	6 323	
Débiteurs divers	1 106	1 106	
Charges constatées d'avance	864	864	
TOTAL	34 508	34 508	

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	26	26		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	35 144	11 967	23 177	
Fournisseurs et comptes rattachés	39 544	39 544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 588	10 588		
Impôts sur les bénéfices	11 736	11 736		
Taxe sur la valeur ajoutée	11 880	11 880		
Autres impôts taxes et assimilés	616	616		
Groupe et associés	237	237		
Autres dettes	2 779	2 779		
TOTAL	112 549	89 372	23 177	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	11 782			

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
PARTS SOCIALES	50.0000	140			140

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	840
Dettes fiscales et sociales	257
Autres dettes	344
Total	1 467

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	864
Total	864

ABA FERMETURE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 000.00 €
Siège social : 195 avenue Janvier Pasero
06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE
513 301 788 RCS CANNES

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT SOUMISE ET ADOPTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2020

TROISIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 110 861 €, de la manière suivante :

- Un résultat de ..... 110 861 €
- Une somme de ..... 78 400 €

  à titre de dividende, soit par part,

  un montant de ..... 560.00 €
- et le solde, soit ..... 32 461 €

  au compte "Autres réserves"

En conséquence, chaque titre se verra attribuer un dividende de 560.00 €.
Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour et au plus tard le 30 septembre 2020, sous déduction pour les associés personnes physiques des prélèvements sociaux et forfaitaires ou des acomptes non libératoires d'impôts sur le revenu.

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'assemblée générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les dividendes distribués, au titre des trois exercices précédents, ont été les suivants :

Date de clôture	Dividendes versés	Montant par titre	Montant éligible à l'abattement de 40 %	Montant non éligible à l'abattement de 40 %	Rappel des dividendes versés hors AGO annuelle	Rappel du montant par titre versé hors AGO annuelle
31/12/2018	78 400.00	560.00	78 400.00		0.00	0.00
31/12/2017	78 400.00	560.00	78 400.00		0.00	0.00
31/12/2016	78 400.00	560.00	78 400.00		0.00	0.00

Copie certifiée conforme
La Gérance

ABA FERMETURE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 7 000.00 €

Siège social : 195 avenue Janvier Pasero

06210 MANDELIEU-LA-NAPOULE

513 301 788 RCS CANNES

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE SUR LES OPERATIONS VISEES PAR L'ARTICLE L.223-19 DU CODE DE COMMERCE

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 MAI 2020

Chers associés,

En application des dispositions de l'article L.223-19 du Code de commerce, nous portons ci-après à votre connaissance les opérations ou conventions visées audit article, entre la société et les personnes suivantes, conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ou conclues antérieurement et dont les effets se sont poursuivis pendant l'exercice.

Pour information, l'article R.223-17 précise qu'il convient d'indiquer la nature et l'objet de ces conventions ainsi que les modalités essentielles comme l'indication des prix ou tarifs, les ristournes, les commissions consenties, les délais de paiement accordés, les intérêts stipulés, les sûretés conférées, toute indication permettant d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions.

Concernant Madame Geneviève AGATI, associée :

Convention ayant pris effet au cours d'un précédent exercice, dont les effets se sont poursuivis durant cet exercice :

- La société a versé à la SCI Aurélie dont Madame Geneviève AGATI est associée un loyer d'un montant de 13 800 €.

Concernant Madame Catherine EDERY, associée :

Convention ayant pris effet au cours d'un précédent exercice, dont les effets se sont poursuivis durant cet exercice :

- La société a versé à la SCI IMA dont Madame Catherine EDERY est associée un loyer d'un montant de 42 000 €.

Concernant Monsieur Florent CANDELA, associé :

Convention ayant pris effet au cours d'un précédent exercice, dont les effets se sont poursuivis durant cet exercice :

- La société a versé à la SCI IMA dont Monsieur Florent CANDELA est associé-gérant un loyer d'un montant de 42 000 €.
- La société a versé à la SCI Aurélie dont Monsieur Florent CANDELA est associé-gérant un loyer d'un montant de 13 800 €.

Concernant Monsieur Moïse EDERY, gérant-associé :

Convention ayant pris effet au cours d'un précédent exercice, dont les effets se sont poursuivis durant cet exercice :

- La société a versé à la SCI IMA dont Monsieur Moïse EDERY est associé-gérant un loyer d'un montant de 42 000 €.

Nous espérons que vous voudrez bien donner votre approbation aux conventions ci-dessus énoncées.

La gérance

