

RCS : TOULON
Code greffe : 8305

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 00458
Numéro SIREN : 481 328 961
Nom ou dénomination : MEHARI 2 CV PASSION

Ce dépôt a été enregistré le 09/02/2021 sous le numéro de dépôt B2021/001925

MEHARI 2 CV PASSION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 Euros
Siège Social : Plateau de Signes
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague
83 870 SIGNES
RCS TOULON N°481 328 961

1925

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 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 documents 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 :

L'activité de la Société a connu un accroissement important au cours de l'exercice clos par rapport à l'exercice précédent.

En effet, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 602 436 Euros, celui-ci a augmenté de 25.74% par rapport à l'exercice précédent.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous maintenons nos efforts pour développer notre chiffre d'affaires et améliorer notre rentabilité.

- Evénements importants survenus au cours de l'exercice :

Transfert du siège social en date du 1^{er} Janvier 2019.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Crise sanitaire Covid-19.

- Activités de recherche et développement :

La Société ne réalise pas d'activités de recherche et développement.



SS

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats :

Nous allons maintenant 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 31 décembre 2019, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 602 436 Euros pour un montant de 2 864 961 Euros sur l'exercice précédent soit une augmentation de 25.74%.
Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3 544 684 Euros pour 2 706 077 Euros lors de l'exercice précédent soit une augmentation de 30.99%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 663 645 Euros (dont rémunération et charges sociales du gérant majoritaire) contre 556 285 Euros en N-1.
Le montant des charges sociales s'élève à 106 701 Euros contre 112 719 Euros en N-1.
La société compte 13 salariés en moyenne au cours de l'exercice clos.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 79 853 Euros contre 184 591 Euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -56.74%.
Le résultat financier est de -4 041 Euros contre 2 028 Euros lors de l'exercice précédent.
Le résultat exceptionnel est de -69 572 Euros contre 12 578 Euros lors de l'exercice précédent.

Du fait d'un impôt sur les sociétés de 0 Euro, l'exercice clos le 31 décembre 2019 se traduit par un bénéfice de 6 239 Euros contre 168 164 Euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de -96.29%.

- 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 6 239 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice comme suit :

Origine :

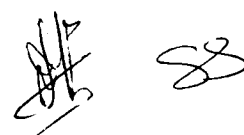
Résultat de l'exercice :	6 239 Euros
Autres Réserves :	665 844 Euros
Total :	672 083 Euros

Affectation :

Autres Réserves :	672 083 Euros
Total :	672 083 Euros

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les distributions suivantes ont eu lieu au cours des trois derniers exercices clos :



Exercice clos	Revenus éligibles à l'abattement de 40%	Revenus non éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués	
le 31/12/2018	100 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2017	150 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2016	50 000 €	Néant	Néant

Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Nous vous indiquons également qu'il y a eu, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du code général des impôts) pour un montant total de 1 937 Euros qui correspondent à de la TVTS. Cette somme a fait l'objet d'une réintégration fiscale.

- Approbation de la rémunération de la gérance :

Nous vous demanderons de ratifier la rémunération perçue par la gérance au cours de l'exercice clos et il vous appartiendra également de fixer, à titre prévisionnel, la rémunération de la gérance pour l'exercice en cours.

- Approbation des conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce :

Nous allons vous demander d'approuver les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce qui ont fait l'objet du rapport spécial de la gérance qui vous a été soumis.

Souhaitant que toutes ces propositions emportent votre agrément, nous vous invitons à voter les résolutions correspondantes.

La Gérance




MEHARI 2 CV PASSION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 Euros
Siège Social : Plateau de Signes
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague
83 870 SIGNES
RCS TOULON N° 481 328 961

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

RAPPORT SPECIAL DE LA GERANCE

Messieurs,

Conformément aux dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce, nous vous informons des opérations ou conventions intervenues, poursuivies ou exécutées au cours de l'exercice écoulé entre la société et les personnes ci-après dénommées :

Monsieur Stéphane SULTANA : gérant associé :

Conventions poursuivies :

Au 31 décembre 2019, Monsieur Stéphane SULTANA est titulaire dans les comptes de la Société d'un compte courant non rémunéré de 167 932 Euros.

La Société a acquitté, pour le compte de Monsieur Stéphane SULTANA, une rémunération de gérance de 144 000 Euros.

Au cours de l'exercice écoulé, Madame Jessy SULTANA, épouse de Monsieur Stéphane SULTANA, cogérant, a perçu la somme de 16 442 euros au titre de son contrat de travail la liant à la société.

Monsieur Jean-Paul SULTANA : gérant associé :

Convention poursuivie :

Au 31 décembre 2019, Monsieur Jean Paul SULTANA est titulaire dans les comptes de la Société d'un compte courant non rémunéré de 60 611 Euros.

La Société a acquitté, pour le compte de Monsieur Jean Paul SULTANA, une rémunération de gérance de 36 000 Euros.

Convention poursuivie :

Versement d'un loyer à la SCI SULTANA dont Monsieur Stéphane SULTANA est gérant associé pour un montant de 120 000 euros au cours de l'exercice écoulé.

Nous souhaitons que ces conventions emportent votre approbation.

La Gérance



MEHARI 2 CV PASSION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 Euros
Siège Social : Plateau de Signes
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague
83 870 SIGNES
RCS TOULON N° 481 328 961

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

L'an deux mil vingt,

Le vingt-huit septembre,

A neuf heures,

Les associés de « MEHARI 2 CV PASSION », société à responsabilité limitée au capital de 200 000 Euros, divisé en 160 parts sociales de 1250 euros, entièrement libéré, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, à SIGNES (83 870).

SONT PRESENTS OU REPRESENTES:

Monsieur Stéphane SULTANA possédant	120 parts
Monsieur Jean-Paul SULTANA possédant.....	40 parts
TOTAL :	160 parts

Seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des parts sociales composant le capital de la Société.

L'Assemblée est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Stéphane SULTANA, gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,



- Approbation de la rémunération de la gérance,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Approbation des charges non déductibles fiscalement,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

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 6 239 Euros.



SS

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice comme suit :

Origine :

Résultat de l'exercice : 6 239 Euros
Autres Réserves : 665 844 Euros
Total : 672 083 Euros

Affectation :

Autres Réserves : 672 083 Euros
Total : 672 083 Euros

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les distributions suivantes ont eu lieu au cours des trois derniers exercices clos :

Exercice clos	Revenus éligibles à l'abattement de 40%	Revenus non éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués	
le 31/12/2018	100 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2017	150 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2016	50 000 €	Néant	Néant

Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Nous vous indiquons également qu'il y a eu, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du code général des impôts) pour un montant total de 1 937 Euros qui correspondent à de la TVTS. Cette somme a fait l'objet d'une réintégration fiscale.


Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération annuelle brute hors charges déductibles allouée au gérant Monsieur Stéphane SULTANA pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 144 000 Euros, étant précisé que les charges et cotisations obligatoires y afférentes ont été également prises en charge par la société.

L'Assemblée Générale approuve la rémunération annuelle brute hors charges déductibles allouée au gérant Monsieur Jean Paul SULTANA pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 d'un montant de 36 000 Euros, étant précisé que les charges et cotisations obligatoires y afférentes ont été également prises en charge par la société.

L'Assemblée Générale rappelle que la gérance a droit au remboursement de frais engagés pour la société sur présentation de justificatifs.

 SS

En outre, l'assemblée générale décide que pour l'exercice en cours la rémunération brute hors charge déductible allouée à la gérance pour l'exercice en cours demeure inchangée.
L'Assemblée Générale décide que la gérance continuera à avoir droit au remboursement de frais engagés pour la société sur présentation de justificatifs.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions visées à l'article L.223-19 du code de commerce, approuve lesdites conventions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant pris part au vote.

CINQUIEME RESOLUTION

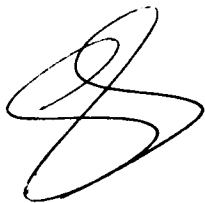
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de l'original ou de copies des présentes afin d'effectuer toutes les formalités nécessaires.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à 10 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Gérant et les associés présents ou représentés.

Monsieur Stéphane SULTANA
Gérant Associé





Monsieur Jean-Paul SULTANA
Associé



MEHARI 2 CV PASSION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 Euros
Siège Social : Plateau de Signes
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague
83 870 SIGNES
RCS TOULON N° 481 328 961

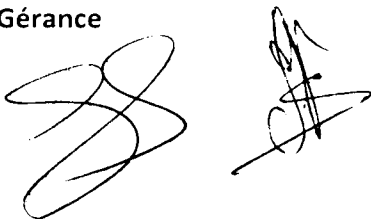
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

ASSOCIES	PARTS	VOIX	EMARGEMENT
Stéphane SULTANA	120	120	
Jean-Paul SULTANA	40	40	
TOTAL : 2 ASSOCIES	160	160	

La gérance certifie exacte la présente feuille de présence, faisant apparaître que 2 associés sont présents ou représentés, totalisant la totalité des parts sociales ayant droit de vote auxquelles sont attachées la totalité des voix.

La Gérance



MEHARI 2 CV PASSION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 Euros
Siège Social : Plateau de Signes
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague
83 870 SIGNES
RCS TOULON N° 481 328 961

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

DEUXIEME RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

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 6 239 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice comme suit :

Origine :

Résultat de l'exercice :	6 239 Euros
Autres Réserves :	665 844 Euros
Total :	672 083 Euros

Affectation :

Autres Réserves :	672 083 Euros
Total :	672 083 Euros


Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les distributions suivantes ont eu lieu au cours des trois derniers exercices clos :

Exercice clos	Revenus éligibles à l'abattement de 40%	Revenus non éligibles à l'abattement	
	Dividendes	Autres revenus distribués	
le 31/12/2018	100 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2017	150 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2016	50 000 €	Néant	Néant

Dépenses et charges non déductibles fiscalement

Nous vous indiquons également qu'il y a eu, au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, des charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du code général des impôts) pour un montant

 55

total de 1 937 Euros qui correspondent à de la TVTS. Cette somme a fait l'objet d'une réintégration fiscale.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme,
La Gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and curves.A smaller, more complex handwritten signature in black ink, featuring multiple overlapping strokes.

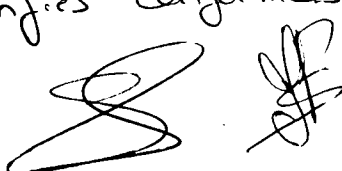
MEHARI 2 CV PASSION
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 200 000 Euros
Siège Social : Plateau de Signes
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague
83 870 SIGNES
RCS TOULON N° 481 328 961

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 28 SEPTEMBRE 2020

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

COMPTES ANNUELS

CERTIFIES CONFORMES PAR LA GERANCE

Certifiés conformes


SARL MEHARI 2 CV PASSION

ANGLE AV. LONDRES & PRAGUE

PARC D'ACTIVITES DE SIGNES

83870 SIGNES

Dossier financier de l'exercice en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : VENTES PIECES DETACHEES AUTOMOBILES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à BANDOL

Le 30/06/2020

Jean François MATHIEU

Expert-Comptable

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas

IMMEUBLE HORUS

83150 BANDOL

0494626794

SARL MEHARI 2 CV PASSION

ANGLE AV. LONDRES & PRAGUE
PARC D'ACTIVITES DE SIGNES
83870 SIGNES

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 13

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas
IMMEUBLE HORUS
83150 BANDOL
0494626794

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

SARL MEHARI 2 CV PASSION
ANGLE AV. LONDRES & PRAGUE
PARC D'ACTIVITES DE SIGNES
83870 SIGNES

relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	2 273 866 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 602 436 Euros
- Résultat net comptable,	6 239 Euros

Fait à BANDOL
Le 30/06/2020

Jean François MATHIEU
Expert-Comptable

SARL MEHARI 2 CV PASSION

ANGLE AV. LONDRES & PRAGUE
PARC D'ACTIVITES DE SIGNES
83870 SIGNES

COMPTES ANNUELS

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

ALTER EGO ENTREPRISES

276 Chemin de Roumpinas

IMMEUBLE HORUS

83150 BANDOL

0494626794

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 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							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	89 166	58 813	30 353	28 873	1 480	5.13	
	Fonds commercial (1)				34 000	34 000	100.00	
	Autres immobilisations incorporelles				6 263	6 263	100.00	
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	438 493	25 106	413 387	309 842	103 545	33.42	
	Installations techniques, matériel et outillage	282 216	46 521	235 695	55 181	180 514	327.13	
	Autres immobilisations corporelles	111 873	44 045	67 828	52 165	15 663	30.03	
	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	32 376		32 376	42 465	10 089	23.76		
Total II	954 123	174 485	779 638	528 789	250 849	47.44		
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	1 222 827		1 222 827	1 089 545	133 282	12.23	
	Avances et acomptes versés sur commandes				76 914	76 914	100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	166 089	18 905	147 184	13 715	133 470	973.18	
	Autres créances	83 164		83 164	124 034	40 870	32.95	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	9 156		9 156	159 533	150 378	94.26		
Charges constatées d'avance (3)	31 896		31 896	61 515	29 619	48.15		
Total III	1 513 132	18 905	1 494 228	1 525 256	31 028	2.03		
Comptes de Régularisation	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)	2 467 256	193 390	2 273 866	2 054 045	219 821	10.70		

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

32 376

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019	31/12/2018	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000	200 000		
	Réserves				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	665 844	747 680	81 836	10.95
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	6 239	168 164	161 925	96.29
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	892 083	1 135 844	243 761	21.46
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	612 145	394 043	218 102	55.35
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	228 543	86 949	141 594	162.85
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		9 086	9 086	100.00
	Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	367 027	360 376	6 651	1.85	
Dettes fiscales et sociales	99 139	112 416	13 277	11.81	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	74 929	23 567	51 362	217.94	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 381 783	986 437	395 346	40.08
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	2 273 866	2 122 281	151 585	7.14

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

1 044 347 750 783

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	3 068 688	337 371	3 406 059	2 672 975	733 084	27.43
Production vendue de biens						
Production vendue de services	187 661	8 715	196 376	191 985	4 391	2.29
Chiffre d'affaires NET	3 256 350	346 086	3 602 436	2 864 961	737 475	25.74
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			21 400	24 564	3 164	12.88
Autres produits			701	1 144	443	38.72
Total des Produits d'exploitation (I)			3 624 537	2 890 668	733 869	25.39
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 986 185	1 573 064	413 121	26.26
Variation de stock (marchandises)			133 282	237 859	104 577	43.97
Achats de matières premières et autres approvisionnements			60 505	47 497	13 008	27.39
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			727 815	565 435	162 380	28.72
Impôts, taxes et versements assimilés			53 766	47 797	5 969	12.49
Salaires et traitements			663 645	556 285	107 359	19.30
Charges sociales			106 701	112 719	6 018	5.34
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			75 631	32 260	43 371	134.44
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			3 719	8 879	5 160	58.11
Total des Charges d'exploitation (II)			3 544 684	2 706 077	838 607	30.99
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			79 853	184 591	104 738	56.74
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

ATTENTION : TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	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)	1 978	1 864	114	6.13
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	1 010	5 648	4 638	82.12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 988	7 511	4 524	60.22
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 180	401	3 779	942.72
Différences négatives de change	2 849	5 083	2 234	43.95
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	7 029	5 484	1 545	28.18
2. Résultat financier (V-VI)	4 041	2 028	6 069	299.32
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	75 811	186 619	110 807	59.38
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 689	13 409	9 720	72.49
Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 219		2 219	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	5 908	13 409	7 501	55.94
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 904	830	22 073	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	52 577		52 577	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	75 480	830	74 650	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	69 572	12 578	82 151	653.11
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		31 033	31 033	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	3 633 433	2 911 588	721 844	24.79
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	3 627 194	2 743 424	883 769	32.21
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	6 239	168 164	161 925	96.29
	10 635	4 871		

* 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 l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 273 865.89 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 602 435.74 Euros et dégageant un bénéfice de 6 238.89 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.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Le chiffre d'affaires a continué d'augmenter au cours de l'exercice. Les frais fixes et certains problèmes de gestion de masse salariale ont amené à une hausse des charges significative, ce qui a pour résultat une rentabilité moindre et un résultat plus faible que lors des années précédentes.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs
- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

- 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,

ANNEXE

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

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 -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	109 900		19 530
TOTAL			
Installations générales agencements aménagements des constructions	314 224		124 269
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	82 913		208 840
Installations générales agencements aménagements divers	69 316		16 841
Matériel de transport	24 976		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 713		9 077
TOTAL	515 142		359 026
Prêts, autres immobilisations financières	42 465		500
TOTAL	42 465		500
TOTAL GENERAL	667 507		379 056

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		40 263	89 166	89 166
Installations générales agencements aménagements constr.			438 493	438 493
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		9 537	282 216	282 216
Installations générales agencements aménagements divers		20 342	65 815	65 815
Matériel de transport			24 976	24 976
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		11 708	21 082	21 082
TOTAL		41 588	832 581	832 581
Prêts, autres immobilisations financières		10 589	32 376	32 376
TOTAL		10 589	32 376	32 376
TOTAL GENERAL		92 440	954 123	954 123

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	40 763	18 050		58 813
Installations générales agencements aménagements constr.	4 382	20 724		25 106
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	27 732	28 326	9 537	46 521
Installations générales agencements aménagements divers	20 261	5 742	18 618	7 385
Matériel de transport	24 756	220		24 976
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	20 823	2 569	11 708	11 684
TOTAL	97 955	57 581	39 864	115 672
TOTAL GENERAL	138 718	75 631	39 864	174 485

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	18 050				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	20 240	484			
Instal.techniques matériel outillage indus.	28 326				
Instal.générales agenc.aménag.divers	5 742				
Matériel de transport	220				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 569				
TOTAL	57 097	484			
TOTAL GENERAL	75 147	484			

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur comptes clients	18 905				18 905
TOTAL	18 905				18 905
TOTAL GENERAL	18 905				18 905

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	32 376	32 376	
Clients douteux ou litigieux	21 000	21 000	
Autres créances clients	145 089	145 089	
Personnel et comptes rattachés	18 029	18 029	
Impôts sur les bénéfices	52 488	52 488	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 974	5 974	
Débiteurs divers	6 673	6 673	
Charges constatées d'avance	31 896	31 896	
TOTAL	313 526	313 526	

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	612 145	274 709	337 436	
Fournisseurs et comptes rattachés	367 027	367 027		
Personnel et comptes rattachés	13 508	13 508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51 865	51 865		
Taxe sur la valeur ajoutée	30 357	30 357		
Autres impôts taxes et assimilés	3 410	3 410		
Groupe et associés	228 543	228 543		
Autres dettes	74 929	74 929		
TOTAL	1 381 783	1 044 347	337 436	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	296 180			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	78 078			

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	1 250.0000	160			160

ANNEXE

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

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
Logiciel	5 440	25.00
Droit au bail	34 000	
Site internet	6 263	

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	8 à 12 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330
Dettes fiscales et sociales	18 930
Total	19 260

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	31 896
Total	31 896

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14, PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				52 600	52 600
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				5 260	5 260
- dotations de l'exercice				10 520	10 520
Total				15 780	15 780
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				4 871	4 871
- exercice				10 635	10 635
Total				15 506	15 506
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				10 605	10 605
- entre 1 et 5 ans				26 514	26 514
Total				37 119	37 119
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 052	1 052
Total				1 052	1 052
Montant en charge sur l'exercice				10 635	10 635

ANNEXE

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

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Le 30/06/2020
SULTANA STEPHANE, GERANT

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Nbre des actions ordinaires existantes	160	160	160	160	160
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	1 972 451	2 495 989	2 745 200	2 864 961	3 602 436
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	122 728	190 739	350 868	231 457	81 870
Impôts sur les bénéfices	29 067	49 158	82 884	31 033	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	87 371	128 630	224 207	168 164	6 239
Résultat distribué		50 000	50 000	150 000	100 000
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	585.38	884.88	1 674.90	1 252.65	511.68
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	546.07	803.94	1 401.29	1 051.03	38.99
Dividende distribué à chaque action		312.50	312.50	937.50	625.00
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	5	7	9	15	13
Montant de la masse salariale de l'exercice	401 358	391 343	480 022	556 285	663 645
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	78 157	73 794	96 737	112 719	106 701