

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 : 2CV PASSION

Ce dépôt a été enregistré le 27/04/2022 sous le numéro de dépôt B2022/003337

**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 15 JANVIER 2022**

**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 2020 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,

 33

- 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 2020,
- 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**

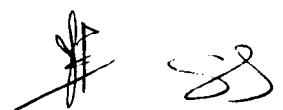
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la Gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

*Suite à une erreur matérielle, il fallait lire ici :*



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 668 122 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice comme suit :

**Origine :**

Résultat de l'exercice :	668 122 Euros
Autres Réserves :	672 083 Euros
<b>Total :</b>	<b>1 340 205 Euros</b>

**Affectation :**

Autres Réserves :	1 300 205 Euros
Dividendes :	40 000 Euros
<b>Total :</b>	<b>1 340 205 Euros</b>

**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 31/12/2019	0 €	Néant	Néant
le 31/12/2018	100 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2017	150 000 €	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 2020, des charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du code général des impôts) pour un montant total de 175 Euros qui correspondent à des amendes et pénalités. 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 2020 d'un montant de 180 000 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 2020 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.

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 15 JANVIER 2022**

**RAPPORT DE GESTION SUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

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 2020 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 3 954 954 Euros, celui-ci a augmenté de 9.79% 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 :**

Crise sanitaire Covid-19.

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

Crise sanitaire Covid-19 en évolution permanente.

- **Activités de recherche et développement :**

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



## 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 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3 954 954 Euros pour un montant de 3 602 436 Euros sur l'exercice précédent soit une augmentation de 9.79%.

*Suite à une erreur matérielle, il fallait lire ici :* Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 3 197 217 Euros pour 3 544 684 Euros lors de l'exercice précédent soit une variation de - 9.80%.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 592 401 Euros (dont rémunération et charges sociales du gérant majoritaire) contre 663 645 Euros en N-1.

Le montant des charges sociales s'élève à 102 977 Euros contre 106 701 Euros en N-1.

La société compte 10 salariés en moyenne au cours de l'exercice clos.

*Suite à une erreur matérielle, il fallait lire ici :* Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 911 735 Euros contre 79 853 Euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat financier est de 2 110 Euros contre - 4 041 Euros lors de l'exercice précédent.

Le résultat exceptionnel est de 2 143 Euros contre - 69 572 Euros lors de l'exercice précédent.

*Suite à une erreur matérielle, il fallait lire ici :* Du fait d'un impôt sur les sociétés de 247 865 Euros, l'exercice clos le 31 décembre 2020 se traduit par un bénéfice de 668 122 Euros contre 6 239 Euros lors de l'exercice précédent.

### - Proposition d'affectation du résultat :

*Suite à une erreur matérielle, il fallait lire ici :*

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 668 122 Euros.



Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice comme suit :

#### Origine :

Résultat de l'exercice :	668 122 Euros
Autres Réserves :	672 083 Euros
<b>Total :</b>	<b>1 340 205 Euros</b>

#### Affectation :

Autres Réserves :	1 300 205 Euros
Dividendes :	40 000 Euros
<b>Total :</b>	<b>1 340 205 Euros</b>



### **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 31/12/2019	0 €	Néant	Néant
le 31/12/2018	100 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2017	150 000 €	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 2020, des charges non déductibles fiscalement (article 39-4 du code général des impôts) pour un montant total de 175 Euros qui correspondent à des amendes et pénalités. Cette somme a fait l'objet d'une réintégration fiscale.

#### **- Approbation de la rémunération de la gérance :**

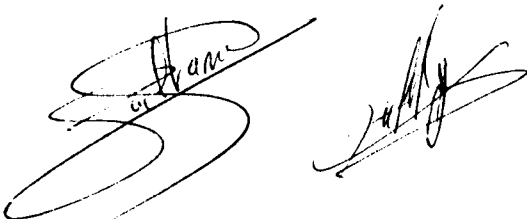
Nous vous demanderons de ratifier la rémunération perçue par la gérance au cours de l'exercice clos et il vous appartiendra également de fixer, à titre prévisionnel, la rémunération de la gérance pour l'exercice en cours.

#### **- 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 15 JANVIER 2022**

**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 2020, Monsieur Stéphane SULTANA est titulaire dans les comptes de la Société d'un compte courant non rémunéré de 67 831 Euros.

La Société a acquitté, pour le compte de Monsieur Stéphane SULTANA, une rémunération de gérance de 180 000 Euros.

Au cours de l'exercice écoulé, Madame Jessy SULTANA, épouse de Monsieur Stéphane SULTANA, cogérant, a perçu la somme imposable de 17 046 euros au titre de son contrat de travail la liant à la société.

Monsieur Jean-Paul SULTANA - gérant associé :

Convention poursuivie :

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

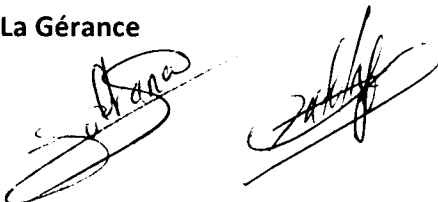
Société ayant des associés en commun :

Convention poursuivie :

Versement d'un loyer à la SCI SULTANA dont Monsieur Stéphane SULTANA est gérant associé pour un montant de 122 000 euros au cours de l'exercice écoulé.

Nous souhaitons que ces conventions emportent votre approbation.

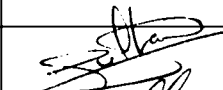

**La Gérance**



**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 15 JANVIER 2022**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

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 15 JANVIER 2022**

**RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**DEUXIEME RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE**

*Suite à une erreur matérielle, il fallait lire ici :*

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 546 701 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce bénéfice comme suit :

**Origine :**

Résultat de l'exercice :	668 122 Euros
Autres Réserves :	672 083 Euros
<b>Total :</b>	<b>1 340 205 Euros</b>

**Affectation :**

Autres Réserves :	1 300 205 Euros
Dividendes :	40 000 Euros
<b>Total :</b>	<b>1 340 205 Euros</b>

**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 31/12/2019	0 €	Néant	Néant
le 31/12/2018	100 000 €	Néant	Néant
le 31/12/2017	150 000 €	Néant	Néant

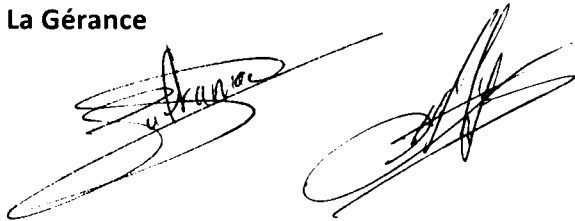
**Dépenses et charges non déductibles fiscalement**

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 175 Euros qui correspondent à des amendes et pénalités. Cette somme a fait l'objet d'une réintégration fiscale.

***Cette résolution est adoptée à l'unanimité.***

***Certifié conforme,***

**La Gérance**



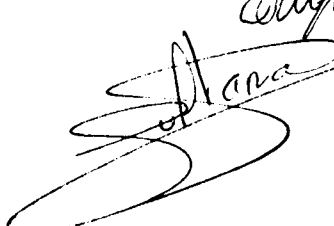
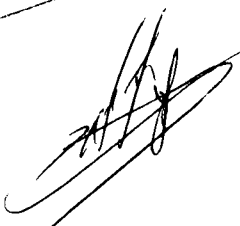
**MEHARI 2 CV PASSION**  
Société à Responsabilité Limitée  
Au capital de 200 000 Euros  
Siège Social : Plateau de Signes  
Angle Avenue de Londres et Allée de Prague  
83 870 SIGNES  
RCS TOULON N° 481 328 961

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15 JANVIER 2022**

**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020**

**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 01/01/2020 au 31/12/2020*

*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 08/12/2021**

**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 2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
 <b>COMPTES ANNUELS</b>	
- <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 01/01/2020 au 31/12/2020.

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,	3 334 006 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	3 954 954 Euros
- Résultat net comptable,	668 122 Euros

Fait à BANDOL  
Le 08/12/2021

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 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	89 166	66 399	22 767	30 353	7 586	24.99	
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	<b>Immobilisations corporelles</b>							
	Terrains							
	Constructions	449 827	47 407	402 420	413 387	10 967	2.65	
	Installations techniques, matériel et outillage	291 416	75 968	215 448	235 695	20 247	8.59	
	Autres immobilisations corporelles	121 553	54 213	67 340	67 828	488	0.72	
	Immobilisations en cours							
	Avances et acomptes							
<b>Immobilisations financières (2)</b>								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	31 876		31 876	32 376	500	1.54		
<b>Total II</b>	<b>983 838</b>	<b>243 987</b>	<b>739 850</b>	<b>779 638</b>	<b>39 788</b>	<b>5.10</b>		
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	1 687 147		1 687 147	1 222 827	464 320	37.97	
	Avances et acomptes versés sur commandes	93 269		93 269		93 269		
	<b>Créances (3)</b>							
	Clients et comptes rattachés	144 554	16 466	128 089	146 506	18 417	12.57	
	Autres créances	46 740		46 740	83 164	36 424	43.80	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	361 945		361 945	9 156	352 790	NS		
Charges constatées d'avance (3)	276 966		276 966	31 896	245 070	768.33		
<b>Total III</b>	<b>2 610 622</b>	<b>16 466</b>	<b>2 594 156</b>	<b>1 493 549</b>	<b>1 100 607</b>	<b>73.69</b>		
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)								
Primes de remboursement des obligations (V)								
Ecarts de conversion actif (VI)								
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>3 594 459</b>	<b>260 453</b>	<b>3 334 006</b>	<b>2 273 187</b>	<b>1 060 819</b>	<b>46.67</b>		

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

31 876

ATTENTION TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>	<b>Exercice N-1</b>	<b>Ecart N / N-1</b>	
		<b>31/12/2020</b>	<b>12 31/12/2019</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
				<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	Capital (Dont versé : 200 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	200 000	200 000		
	<b>Réserves</b>				
	Réserve légale	20 000	20 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	672 083	665 844	6 239	0.94
	Report à nouveau				
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	668 122	6 239	661 883	NS
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	<b>Total I</b>	1 560 205	892 083	668 122	74.89
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	<b>Total II</b>				
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	<b>Total III</b>				
<b>DETTES (I)</b>	<b>Dettes financières</b>				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	784 660	612 145	172 515	28.18
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	67 831	228 543	160 712	70.32
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 560		23 560	
	<b>Dettes d'exploitation</b>				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	379 899	367 027	12 872	3.51
	Dettes fiscales et sociales	398 035	99 139	298 896	301.49
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	119 817	59 325	60 492	101.97	
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance (1)				
	<b>Total IV</b>	1 773 801	1 366 179	407 622	29.84
	Ecarts de conversion passif (V)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>		3 334 006	2 258 262	1 075 744	47.64

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

1 094 820 1 044 347

ATTENTION TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises	3 480 330	224 610	3 704 940	3 406 059		298 881	8.77
Production vendue de biens							
Production vendue de services	240 829	9 185	250 014	196 376		53 637	27.31
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>3 721 159</b>	<b>233 795</b>	<b>3 954 954</b>	<b>3 602 436</b>		<b>352 518</b>	<b>9.79</b>
Production stockée			2 500			2 500	
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			62 015	21 400		40 615	189.79
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			89 483	701		88 782	NS
Autres produits							
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			<b>4 108 952</b>	<b>3 624 537</b>		<b>484 415</b>	<b>13.36</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises			2 141 986	1 986 185		155 801	7.84
Variation de stock (marchandises)			464 320	133 282		331 038	248.37
Achats de matières premières et autres approvisionnements			38 804	60 505		21 701	35.87
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			653 824	727 815		73 991	10.17
Impôts, taxes et versements assimilés			43 000	53 766		10 765	20.02
Salaires et traitements			592 401	663 645		71 244	10.74
Charges sociales			102 977	106 701		3 724	3.49
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			69 502	75 631		6 128	8.10
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			16 466			16 466	
Dotations aux provisions							
Autres charges			2 577	3 719		1 142	30.71
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			<b>3 197 217</b>	<b>3 544 684</b>		<b>347 467</b>	<b>9.80</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			<b>911 735</b>	<b>79 853</b>		<b>831 882</b>	<b>NS</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	1 313	1 978	665	33.62
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change	10 921	1 010	9 911	981.35
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total V</b>	<b>12 234</b>	<b>2 988</b>	<b>9 247</b>	<b>309.47</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 138	4 180	1 042	24.92
Différences négatives de change	6 986	2 849	4 137	145.21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>Total VI</b>	<b>10 125</b>	<b>7 029</b>	<b>3 095</b>	<b>44.04</b>
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>2 110</b>	<b>4 041</b>	<b>6 151</b>	<b>152.20</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>913 844</b>	<b>75 811</b>	<b>838 033</b>	<b>NS</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 775	3 689	1 086	29.44
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	2 219	1 719	77.47
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
<b>Total VII</b>	<b>5 275</b>	<b>5 908</b>	<b>633</b>	<b>10.71</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 632	22 904	20 271	88.51
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500	52 577	52 077	99.05
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>Total VIII</b>	<b>3 132</b>	<b>75 480</b>	<b>72 348</b>	<b>95.85</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>2 143</b>	<b>69 572</b>	<b>71 715</b>	<b>103.08</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	247 865		247 865	
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>4 126 461</b>	<b>3 633 433</b>	<b>493 029</b>	<b>13.57</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>3 458 339</b>	<b>3 627 194</b>	<b>168 854</b>	<b>4.66</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>668 122</b>	<b>6 239</b>	<b>661 883</b>	<b>NS</b>

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier 10 605 ; Redevance de crédit bail immobilier 10 635

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ALTER EGO ENTREPRISES

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 334 006.29 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 3 954 954.04 Euros et dégageant un bénéfice de 668 121.98 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Exercice qui a vu une nouvelle croissance du chiffre d'affaires ainsi que la mise en place (facturation et encaissement) des premières redevances de concessions.

#### **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.

#### ***Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus*** ***Points d'attention***

L'approche ciblée devrait couvrir au moins, et au libre choix du rédacteur, les points d'attention suivants :

- Impacts de l'événement sur le Chiffre d'Affaires
- Impacts de l'événement sur les charges
- Impacts de l'événement sur les autres produits
- Impacts de l'événement sur l'actif
- Impacts de l'événement sur le passif
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des stocks
- Impacts de l'événement sur la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- Impacts de l'événement sur les « covenants » bancaires

Chaque point d'attention peut être retenu comme pertinent (ou pas) pour le rédacteur. Celui-ci dispose de la faculté soit d'opter pour une communication narrative, soit d'une communication chiffrée, soit d'une combinaison des deux afin d'apporter des explications complémentaires à un seul tableau chiffré.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

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

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 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, 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.

**ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	89 166		
<b>TOTAL</b>			
Installations générales agencements aménagements des constructions	438 493		11 334
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	282 216		9 200
Installations générales agencements aménagements divers	65 815		6 893
Matériel de transport	24 976		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 082		2 787
<b>TOTAL</b>	832 581		30 214
Prêts, autres immobilisations financières	32 376		
<b>TOTAL</b>	32 376		
<b>TOTAL GENERAL</b>	954 123		30 214

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			89 166	89 166
<b>TOTAL</b>				
Installations générales agencements aménagements constr.			449 827	449 827
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			291 416	291 416
Installations générales agencements aménagements divers			72 708	72 708
Matériel de transport			24 976	24 976
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			23 868	23 868
<b>TOTAL</b>			862 796	862 796
Prêts, autres immobilisations financières		500	31 876	31 876
<b>TOTAL</b>		500	31 876	31 876
<b>TOTAL GENERAL</b>		500	983 838	983 838

**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	58 813	7 586		66 399
<b>TOTAL</b>				
Installations générales agencements aménagements constr.	25 106	22 301		47 407
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	46 521	29 457		75 978
Installations générales agencements aménagements divers	7 385	6 980		14 365
Matériel de transport	24 976			24 976
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	11 684	3 188		14 872
<b>TOTAL</b>	115 672	61 926		177 598
<b>TOTAL GENERAL</b>	174 485	69 512		243 997

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	7 586				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	21 871	430			
Instal.techniques matériel outillage indus.	29 457				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 980				
Matériel de bureau informatique mobilier	3 188				
TOTAL	61 496	430			
TOTAL GENERAL	69 082	430			

### 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	16 466	18 905		16 466
TOTAL	18 905	16 466	18 905		16 466
TOTAL GENERAL	18 905	16 466	18 905		16 466
<b>Dont dotations et reprises d'exploitation</b>		16 466	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	31 876	31 876	
Clients douteux ou litigieux	39 517	39 517	
Autres créances clients	105 037	105 037	
Personnel et comptes rattachés	22 208	22 208	
Taxe sur la valeur ajoutée	21 035	21 035	
Débiteurs divers	3 497	3 497	
Charges constatées d'avance	276 966	276 966	
TOTAL	500 136	500 136	

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	784 660	105 679	620 631	58 350
Fournisseurs et comptes rattachés	379 899	379 899		
Personnel et comptes rattachés	68 992	68 992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48 236	48 236		
Impôts sur les bénéfices	224 005	224 005		
Taxe sur la valeur ajoutée	55 680	55 680		
Autres impôts taxes et assimilés	1 122	1 122		
Groupe et associés	67 831	67 831		
Autres dettes	119 817	119 817		
TOTAL	1 750 241	1 071 260	620 631	58 350
Emprunts souscrits en cours d'exercice	250 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	77 485			

ATTENTION TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### 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
Parts sociales	1 250.0000	160			160

### 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 dernier prix d'achat connu.

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.

## **ANNEXE**

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### **Evaluation des créances et des dettes**

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

### **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 fiscales et sociales	72 406
Total	72 406

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	276 966
Total	276 966

**- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

### Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				52 600	52 600
Amortissements					
- cumuls exercices antérieurs				15 780	15 780
- dotations de l'exercice				10 520	10 520
Total				26 300	26 300
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				15 506	15 506
- exercice				10 605	10 605
Total				26 111	26 111
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				10 605	10 605
- entre 1 et 5 ans				15 908	15 908
Total				26 513	26 513
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				1 052	1 052
Total				1 052	1 052
Montant en charge sur l'exercice				10 605	10 605

### Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG 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 08/12/2021  
SULTANA STEPHANE, GERANT

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

(Code de Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020
<b>CAPITAL EN FIN D'EXERCICE</b>					
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					
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>					
Chiffre d'affaires hors taxes	2 495 989	2 745 200	2 864 961	3 602 436	3 954 954
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	190 739	350 868	231 457	81 870	983 050
Impôts sur les bénéfices	49 158	82 884	31 033		247 865
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	128 630	224 207	168 164	6 239	668 122
Résultat distribué	50 000	50 000	150 000	100 000	
<b>RESULTAT PAR ACTION</b>					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions	884.88	1 674.90	825.75	511.68	4 594.91
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	803.94	1 401.29	1 051.03	38.99	4 175.76
Dividende distribué à chaque action	312.50	312.50	937.50	625.00	
<b>PERSONNEL</b>					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	7	9	15	13	10
Montant de la masse salariale de l'exercice	391 343	480 022	556 285	663 645	592 401
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	73 794	96 737	112 719	106 701	102 977