

RCS : LYON

Code greffe : 6901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 06199

Numéro SIREN : 853 207 884

Nom ou dénomination : A.N.D CARRELAGE

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2023 sous le numéro de dépôt B2023/029674

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	18 845	3 556	15 289		15 289	
	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	150		150		150	
	Total II	18 995	3 556	15 439		15 439	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes	1 005		1 005		1 005	
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	13 645		13 645		13 645	
	Autres créances	14 041		14 041		14 041	
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités						
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	28 690		28 690		28 690	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	47 685	3 556	44 129		44 129	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/09/2020 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	1 000		1 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 941		20 941	
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	21 941		21 941	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	197		197	
	Emprunts et dettes financières diverses	287		287	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 692		1 692	
	Dettes fiscales et sociales	20 012		20 012	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	22 188		22 188	
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		44 129		44 129	

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

22 188

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 14			Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services	158 337		158 337		158 337	
Chiffre d'affaires NET	158 337		158 337		158 337	
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			11 844		11 844	
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			170 181		170 181	
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			73 240		73 240	
Impôts, taxes et versements assimilés			704		704	
Salaires et traitements			56 094		56 094	
Charges sociales			8 669		8 669	
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			3 556		3 556	
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges						
Total des Charges d'exploitation (II)			142 263		142 263	
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			27 917		27 917	
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 14	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
			Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 104		3 104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 104		3 104	
2. Résultat financier (V-VI)	3 104		3 104	
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 814		24 814	
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45		45	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	45		45	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	45		45	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	3 828		3 828	
Total des produits (I+III+V+VII)	170 181		170 181	
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	149 240		149 240	
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	20 941		20 941	

* 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 12/08/2019 au 30/09/2020

- 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 404
Dettes fiscales et sociales	1 459
Total	2 863

**A.N.D CARRELAGE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE
AU CAPITAL DE 1 000 €
320 AVENUE BERTHELOT
69371 LYON CEDEX 08**

SIREN : 853 207 884

TEXTE DE RESOLUTIONS

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, conformément au rapport de gestion relatif à l'exercice clos le **30 Septembre 2020**, approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes total de 158 337 euros et un résultat net comptable bénéficiaire de euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate donc que les comptes annuels de l'exercice clos le **30 SEPTEMBRE 2020** font apparaître un bénéfice de 20 941 euros.

L'associée unique décide d'affecter ce résultat comme suit :

-au compte « report à nouveau » : 20 941 €

TROISIEME RESOLUTION

L'associée unique donne quitus entier et définitif à la Gérance pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice **CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2020**.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associée unique de la société.

DRISSI Thami
Associé Unique



**A.N.D CARRELAGE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIE
AU CAPITAL DE 1 000 €
320 AVENUE BERTHELOT
69371 LYON CEDEX 08**

SIREN : 853 207 884

PROCES VERBAL
DE DECISION UNIQUE ORDINAIRE DU 31 mars 2021

La soussignée,

- **DRISSI Thami** ,
Né le **02 mars 1965** à **Tinjdad (MAROC)**
De nationalité Marocaine,
Domicilié : 3 rue Paul Pic
69500 BRON

Agissant en qualité d'associé fondateur unique de la société « A.N.D CARRELAGE », Société par actions simplifiée de forme unipersonnelle, au capital de **1 000** euros, dont le siège social est fixé au 320 AVENUE BERTHELOT 69371 LYON CEDEX 08, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 853 207 884 , soumise à l'impôt sur les sociétés.

A pris, conformément aux dispositions statutaires, la présente décision ordinaire selon l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion sur la situation de la société et sur son activité durant l'exercice clos le **30 Septembre 2020**;
2. Approbation des comptes annuels de l'exercice et affectation des résultats ;
3. Quitus à la gérance ;

Lecture est donnée du rapport de gestion.

Les résolutions suivantes sont prises :

T.D

PREMIERE RESOLUTION

L'associé unique, conformément au rapport de gestion relatif à l'exercice clos le **30 Septembre 2020**, approuve le compte de résultat, le bilan et l'annexe dudit exercice, tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations résumées dans ce rapport et traduites dans ces comptes, qui font apparaître un chiffre d'affaires hors taxes total de **158 337 euros** et un résultat net comptable bénéficiaire de **21 941 euros**.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

L'associé unique constate donc que les comptes annuels de l'exercice clos le **30 Septembre 2020** font apparaître un bénéfice de **21 941 euros**.

L'associée unique décide d'affecter ce résultat comme suit :

-au compte « report à nouveau » : **21 941 €**

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

TROISIEME RESOLUTION

L'associé unique donne quitus entier et définitif à la Gérance pour l'accomplissement de sa mission concernant l'exercice **CLOS AU 30 SEPTEMBRE 2020**.

CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'associé unique de la société.

Fait à Bron, le 31 mars 2021

DRISSI Thami
Associé Unique

