

RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1974 B 00100

Numéro SIREN : 303 626 931

Nom ou dénomination : MONDIAL'EVASION

Ce dépôt a été enregistré le 16/07/2020 sous le numéro de dépôt B2020/005891

**GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... DE SAINT-ETIENNE**

Date : 16/07/2020

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

n° de dépôt : **B2020/005891**
n° de gestion : **1974B00100**
n° SIREN : **303 626 931 RCS Saint-Etienne**

Le greffier du Tribunal de Commerce de Saint-Etienne certifie avoir procédé le 16/07/2020
à un dépôt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :

MONDIAL'EVASION
19 Rue Saint-Jean 42000 SAINT-ETIENNE

date de clôture : 31/12/2019

Ce dépôt comprend les documents comptables prévus par la législation en vigueur.

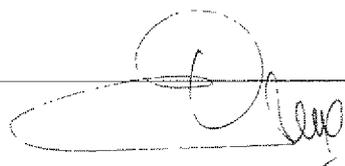
Concernant les évènements RCS suivants :
Dépôt des comptes annuels



Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial	88 420	15 000	73 420	73 420	
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions	3 491	3 491	-0	-0	
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	248 309	219 329	28 980	48 797	- 19 817
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 506		6 506	6 506	
TOTAL (I)	346 726	237 820	108 906	128 723	- 19 817
Actif circulant					
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	79 260		79 260	28 493	50 767
Clients et comptes rattachés	341 820		341 820	432 565	- 90 745
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	152		152	805	- 653
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices				970	- 970
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 800		2 800	3 075	- 275
. Autres					
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	1 016 769		1 016 769	1 016 769	
Disponibilités	812 799		812 799	530 177	282 622
Instrument financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	3 455		3 455		3 455
TOTAL (II)	2 257 054		2 257 054	2 012 852	244 202
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	2 603 781	237 820	2 365 960	2 141 576	224 384



Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 480 000)	480 000	480 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	197 615	99 243	98 372
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	195 769	160 372	35 397
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	873 384	739 615	133 769
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		26 357	- 26 357
Provisions pour charges			
TOTAL (III)		26 357	- 26 357
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	108 933	145 281	- 36 348
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	424 376	426 581	- 2 205
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875 395	733 931	141 464
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	17 117	16 034	1 083
. Organismes sociaux	33 776	25 211	8 565
. Etat, impôts sur les bénéfices	20 158		20 158
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 263	5 214	6 049
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 558	2 100	- 542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		21 252	- 21 252
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	1 492 577	1 375 604	116 973
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 365 960	2 141 576	224 384

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	2 016 229		2 016 229	2 228 070	- 211 841	-9,51
Chiffres d'affaires Nets	2 016 229		2 016 229	2 228 070	- 211 841	-9,51
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			33 636	4 329	29 307	676,99
Autres produits			42	662	- 620	-93,66
Total des produits d'exploitation (I)			2 049 907	2 233 061	- 183 154	-8,20
Achats de marchandises (y compris droits de douane)						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			1 315 952	1 579 364	- 263 412	-16,68
Impôts, taxes et versements assimilés			17 043	20 475	- 3 432	-16,76
Salaires et traitements			362 457	310 824	51 633	16,61
Charges sociales			95 152	79 574	15 578	19,58
Dotations aux amortissements sur immobilisations			24 271	22 500	1 771	7,87
Dotations aux provisions sur immobilisations				15 000	- 15 000	-100
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 955	87	1 868	N/S
Total des charges d'exploitation (II)			1 816 831	2 027 823	- 210 992	-10,40
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			233 077	205 237	27 840	13,56
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			4 538	6 879	- 2 341	-34,03
Reprises sur provisions et transferts de charges			26 801		26 801	N/S
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			31 338	6 879	24 459	355,56
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)						
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			31 338	6 879	24 459	355,56
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			264 415	212 116	52 299	24,66

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		3 258	- 3 258	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)		3 258	- 3 258	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		-3 258	3 258	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	68 646	48 487	20 159	41,58
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 081 246	2 239 940	- 158 694	-7,08
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 885 477	2 079 568	- 194 091	-9,33
RESULTAT NET	195 769	160 372	35 397	22,07
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexes 2019

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 365 960,37 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 195 768,98 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 07/02/2020 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Annexes 2019 (suite)**NOTES SUR LE BILAN ACTIF****Actif immobilisé**

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 346 726

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	88 420			88 420
Immobilisations corporelles	247 346	4 454		251 800
Immobilisations financières	6 506			6 506
TOTAL	342 272	4 454		346 726

Amortissements et provisions d'actif = 237 820

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	15 000			15 000
Immobilisations corporelles	198 549	24 271		222 820
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	213 549	24 271		237 820

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	30 490	0	30 490	Non amortiss.
Droit au bail	57 931	0	57 931	Non amortiss.
Agencement magasin	3 491	3 491	0	de 5 à 10 ans
Agencement amenagt instal	110 926	103 534	7 392	de 3 à 10 ans
Materiel de transport	54 948	45 899	9 049	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau	44 482	34 528	9 954	de 3 à 5 ans
Mobilier	37 953	35 367	2 586	de 5 à 10 ans
TOTAL	340 221	222 820	117 400	

Etat des créances = 354 732

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	6 506		6 506
Actif circulant & charges d'avance	348 226	348 226	
TOTAL	354 732	348 226	6 506

Produits à recevoir par postes du bilan = 2 100

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	2 100
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	2 100

Charges constatées d'avance = 3 455

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes 2019 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 480 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	15000	32,00	480 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	15000	32,00	480 000

Provisions =

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions réglementées					
Provisions pour risques &	26 357		26 357		
TOTAL	26 357		26 357		

Etat des dettes = 1 068 201

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	108 933	108 933		
Fournisseurs	875 395	875 395		
Dettes fiscales & sociales	83 872	83 872		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	1 068 201	1 068 201		

Charges à payer par postes du bilan = 41 463

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	15 600
Dettes fiscales & sociales	25 863
Autres dettes	
TOTAL	41 463

Annexes 2019 (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT****Ventilation du chiffre d'affaires = 2 016 229**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Production de travaux	1 169 645	58,01 %
Prestations de services	846 584	41,99 %
TOTAL	2 016 229	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéficiaires = 68 646

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	233 077	60 510	172 566
Résultat financier	31 338	8 136	23 203
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	264 415	68 646	195 769

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Transfert de charges : remboursement assurance : 458.00 euros
 prise en charge publicité : 6821.26
 remboursement IFC : 26801.00 euros

Annexes 2019 (suite)**AUTRES INFORMATIONS****Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés
Cadres	1
Agents de maîtrise & techniciens	
Employés	13
Ouvriers	
Apprentis sous contrat	
TOTAL	14

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 2 100

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients. - factures à établir(41810000)	2 100
TOTAL	2 100

Charges constatées d'avance = 3 455

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'av.(48600000)	3 455
TOTAL	3 455

Charges à payer = 41 463

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact.non par(40810000)	15 600
TOTAL	15 600

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes prov./ congés(42820000)	17 117
Charges sur congés à payer(43820000)	6 333
Charges sociales à payer(43860000)	1 920
Charges à payer(44860000)	493
TOTAL	25 863

MONDIAL'EVASION
Société par actions simplifiée
au capital de 480 000 euros
Siège social : 19 rue Saint jean, 42000 SAINT ETIENNE
303 626 931 RCS SAINT-ETIENNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 25.06.2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2019

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 195.768,98 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	195.768,98 euros
A titre de dividendes Soit 13 euros par action	195.000 euros
Le solde	768,98 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 198.383,98 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 195.000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Date de la décision	Exercice social	Montant dividende brut	Montant éligible à l'abattement de 40 %
20.06.2019	31.12.2018	62.000 €	NEANT – FLAT TAX
04.05.2018	31.12.2017	48.000 €	NEANT – FLAT TAX
02.05.2017	31.12.2016	48.000 €	19.200 €

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25.06.2020.

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

Certifié conforme
Monsieur Eric JAMET
Président

