

RCS : EVRY Code greffe : 7801

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

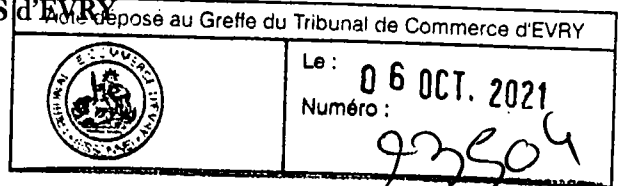
**Le greffier du tribunal de commerce de EVRY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01073 Numéro SIREN : 792 115 818 Nom ou dénomination : SARL DORLE
--

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt 23504

Société » DORLE «
Au capital de 8 000 €
Siège : Rue du Fosse des Essarts Résidence la Vallée Bât B 26
91120 PALAISEAU
RCS n°: 792 115 818 R.C.S d'EVRY



PROCÈS VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU
30 JUIN 2020

L'an deux mille vingt ;
Et les trente juns ;
A dix heures,

Les associés de la société à responsabilité limitée » DORLE « se sont réunis en assemblée ordinaire annuelle au Rue du Fosse des Essart Résidence la Vallée Bât B 26-91120 PALAISEAU, sur convocation faite par le gérant le 30/ 05/ 2020.

M.DORLE Vasile Ioan préside la séance en sa qualité de **gérant**.

Sont présents ou représentés les associés :

- M. DORLE Vasile Ioan, associé gérant,
- M.SAS Vasile Dumitru, associé,

Les associés présents ou représentés sont propriétaires de :

- M. DORLE Vasile Ioan (gérant associé),
Propriétaire de400 parts sociales

- M.SAS Vasile Dumitru, associé,
Propriétaire de 400 parts sociales,

Soit un total de800 parts sociales.

Le capital social a été libéré à ce-jour.

SV

SV

Monsieur le Président constate en conséquence que l'assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux associés.

Monsieur le Président rappelle ensuite aux associés que l'ordre du jour de la présente assemblée générale ordinaire annuelle est le suivant :

**ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 juin ;**

- 1) Lecture du rapport de gestion de la gérance, de la société à responsabilité limitée » **DORLE** », sur l'activité de la société au cours de l'exercice
Clos le **31 décembre 2019**, ainsi que lecture du rapport sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce en vue de leur approbation,
- 2) Examen par les associés et approbation des comptes et du bilan de la société
» **DORLE** », et quitus de la gérance pour l'exercice écoulé,
- 3) Affectation du résultat de l'exercice clos au **31 décembre 2019**.

Le Président présente alors aux associés les comptes qu'il a établis à la clôture de l'exercice, conformément aux dispositions statutaires. Il a établi l'inventaire actif et passif de la société à la clôture de l'exercice, le compte de résultats et le bilan de la société.

Le Président dépose ensuite sur le bureau de l'assemblée, :

- Les comptes annuels, inventaire, compte de résultat et bilan de la société pour l'exercice clos le **31 décembre 2019**.
- Son rapport sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au 31 décembre ainsi que le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Le texte des résolutions proposées aux associés,
- Un double de chacune des convocations adressées aux associés, le **30 mai 2020**.

Le Président rappelle ensuite que les comptes sociaux, le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, le rapport spécial de la gérance, ainsi que le texte des résolutions proposées à l'assemblée, ont été envoyés aux associés plus de quinze jours avant la date de tenue de la présente assemblée, et que pendant ce même délai l'inventaire de la société a été tenu à leur disposition au siège social de la société » **DORLE** ».

Le Président fait ensuite lecture des différents rapports, et présente le texte des résolutions qu'il propose à l'assemblée générale, la discussion s'engage entre les associés, et personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RESOLUTION :

L'assemblée après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance sur l'activité de la société au cours de l'exercice clos au **31 décembre 2019**, et prise connaissance des comptes et du bilan de la société, pour ledit exercice, les approuve dans leur totalité telle qu'ils lui ont été présentés et donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice écoulé.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIÈME RESOLUTION : DÉPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT :

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé prennent en charge une somme de 1 244 euros, correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIÈME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale décide d'affecter le résultat de l'exercice s'élevant à 4 606 euros de la manière suivante :

- A la » réserve légale « pour la somme de zéro euro.
- Au compte » report à nouveau « pour la somme de 4 606 euros.

Et prend acte de ce qu'à la suite de cette affectation les capitaux propres s'établiront ainsi qu'il suit :

	<u>2019</u>
Capital social	8 000€
Réserve légale	800€
Résultat de l'exercice	4 606€
Report à nouveau	80 556€
SITUATION NETTE	93 362€

Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

QUATRIÈME RESOLUTION

Conformément aux dispositions légales, les associés prennent acte que les distributions intervenues au cours des trois derniers exercices se sont élevées à : **Néant**

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

CINQUIÈME RESOLUTION

▪ **Rémunération du gérant**

L'Assemblée Générale, après avoir étendu les explications qui lui sont fournies par **M. DORLE Vasile Ioan**, le gérant, prend acte de ce qu'au cours de l'exercice clos le trente-et-un décembre 2019 il a perçu 13 800 euros de rémunération annuelle en qualité de gérant.

SIXIÈME RESOLUTION

L'assemblée générale après avoir eu lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve-la ou les conventions rapportées.

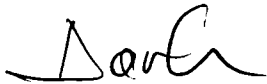
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

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

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

M.DORLE Vasile Ioan

(Signature)



M.SAS Vasile Dumitru

(Signature)



Société DORLE
RUE DU FOSSE DES ESSARTS
RESIDENCE BAT B 26
91120 PALAISEAU

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : TRAVAUX BATIMENT RENOVATION

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

- Les comptes annuels

Fait à LES PAVILLONS SOUS BOIS
Le 31/10/2020

KOZOKAR Marijana
Collaborateur comptable

TCHEMENI Emmanuel
EXPERT COMPTABLE

CABINET TCHEMENI
63 AVENUE JEAN JAURES

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Société DORLE

RUE DU FOSSE DES ESSARTS
RESIDENCE BAT B 26
91120 PALAISEAU

COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasse 2033-A*
- *Compte de résultat Liasse 2033-B*
- *Annexe*
- *Détail Liasse 2033-A*
- *Détail Liasse 2033-B*
- *Annexe à la liasse fiscale*
- *Tableau délais de paiement*

CERTIFIÉS CONFORMES à l'ORIGINAL

Dorle

CABINET TCHEMENI

63 AVENUE JEAN JAURES

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

Société DORLE

RUE DU FOSSE DES ESSARTS
RESIDENCE BAT B 26
91120 PALAISEAU

COMPTES ANNUELS

CABINET TCHEMENI
63 AVENUE JEAN JAURES

93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Immobilisations	366	2 577
Stocks et en cours	45 000	5 000
Créances	51 238	78 790
Disponibilités	21 484	55 280
Comptes de régularisation		
TOTAL DE L'ACTIF	118 088	141 648
Capitaux propres (Dont résultat)	93 362 4 606	88 756 20 006
Provisions risques et charges		
Dettes financières		
Dettes d'exploitation	24 726	52 892
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	118 088	141 648

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	308 167	261 907
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	207 225 67.24	189 938 72.52
Marge brute globale % CA	207 225 67.24	189 938 72.52
Valeur ajoutée % CA	135 250 43.89	151 182 57.72
Excédent brut d'exploitation % CA	25 655 8.33	28 477 10.87
Résultat courant % CA	23 444 7.61	24 565 9.38
Résultat net % CA	4 606 1.49	20 006 7.64

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	15.69	65.97
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	6.61	
Solvabilité à court terme	2.94	2.53
Autonomie financière	3.78	1.68

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	366	2 577	85.80	
Immob.financières				
ACTIF IMMOBILISE	366	2 577	85.80	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours	45 000	5 000	800.00	
STOCKS ET EN COURS	45 000	5 000	800.00	↗
Avances fournisseurs				
Créances clients	12 105	47 997	74.78	
Autres créances	39 133	30 793	27.09	
Comptes de régularisation				
VALEURS REALISABLES	51 238	78 790	34.97	↘
Disponibilités	21 484	55 280	61.14	
ACTIF CIRCULANT	117 722	139 070	15.35	↘
TOTAL GENERAL	118 088	141 648	16.63	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Capital	8 000	8 000		
Résultat de l'exercice	4 606	20 006	76.97	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	80 756	60 750	32.93	
FONDS PROPRES	93 362	88 756	5.19	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	93 362	88 756	5.19	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	3 422			
Dettes fiscales et sociales	20 637	25 892	20.30	
Autres dettes	667	27 000	97.53	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	24 726	52 892	53.25	↘
TOTAL GENERAL	118 088	141 648	16.63	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	15.69	65.97	50.28
Délai de paiement fournisseurs	6.61		6.61
Fonds de roulement en jours	124.84	118.46	6.39
Utilisation du fonds de roulement	124.84	118.46	6.39
Trésorerie en jours	28.84	75.98	47.14
Prélèvements / résultat			

Désignation de l'entreprise <u>Société DORLE</u>				Néant ☐ *		
Adresse de l'entreprise <u>RUE DU FOSSE DES ESSARTS</u>				<u>91120 PALAISEAU</u>		
Numéro SIRET * <u>7 9 2 1 1 5 8 1 8 0 0 0 1 7</u>						
Durée de l'exercice en nombre de mois * <u>1 2</u>				Durée de l'exercice précédent * <u>1 2</u>		
				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>		
				Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>		
		Brut 1		Amortissements - Provisions 2		
		Net 3		Net 4		
ACTIF						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012	
		Autres *	014		016	
	Immobilisations corporelles *		028	10 885	030	10 519
	Immobilisations financières * (1)		040		042	
	Total I (5)		044	10 885	048	10 519
	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	45 000	052	45 000
		Marchandises *	060		062	
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066	
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	12 105	070	12 105
		Autres * (3)	072	39 133	074	39 133
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	21 484	086	21 484	
Charges constatées d'avance *		092		094		
Total II		096	117 722	098	117 722	
Total général (I+II)		110	128 607	112	118 088	
PASSIF						
				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *		120	8 000	8 000	
	Ecart de réévaluation		124			
	Réserve légale		126	200	200	
	Réserves réglementées *		130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <u>131</u>)		132		3 400	
	Report à nouveau		134	80 556	57 150	
	Résultat de l'exercice		136	4 606	20 006	
	Provisions réglementées		140			
	Total I		142	93 362	88 756	
	Provisions pour risques et charges		154			
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées		156			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *		166	3 422		
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : <u>169</u>)		172	21 304	52 892	
	Produits constatés d'avance		174			
	Total III		176	24 726	52 892	
Total général (I + II + III)		180	118 088	141 648		
RENOUVELLEMENT	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

2

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B 2019

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code Général des Impôts) Désignation de l'entreprise Société DORLE

A - RÉSULTAT COMPTABLE

		Exercice N clos le					Exercice N-1 clos le					Néant	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *					209					210		
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires			215					214		
				services *			217	41 476	218	268 167	261 907		
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)					222	40 000					
	Production immobilisée *						224						
	Subventions d'exploitation reçues						226						
	Autres produits						230	0			0		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)						232	308 167			261 907			
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)						234						
	Variation de stock (marchandises) *						236						
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)						238	286			495		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *						240						
	Autres charges externes *	dont crédit bail :					242	172 631			110 230		
		- mobilier	- immobilier										
	Impôts, taxes et versements assimilés	dont taxe professionnelle (CFE et CVAE *)		243			244	1 239			1 431		
	Rémunérations du personnel *						250	94 912			100 576		
	Charges sociales (cf. renvoi 380)						252	13 444			20 698		
	Dotations aux amortissements *						254	2 211			3 628		
Dotations aux provisions						256							
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *		259			262							
		dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles		260									
Total des charges d'exploitation (II)						264	284 723			237 058			
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	23 444			24 849			
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers						280						
	Produits exceptionnels						290			754			
	Charges financières						294			284			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347				300	17 593			2 051		
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348										
	Impôts sur les bénéfices *						306	1 244			3 263		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	4 606			20 006			
B - RÉSULTAT FISCAL Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2						312	4 606			314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *						316						
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles						318						
	Provisions non déductibles *						322						
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)						324	1 244					
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247			écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	2 446					
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option				(Part de loyers dispensés de réintégration)	249	251						
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						998						
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime						999						
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime									997			
	Entreprise nouvelles (44. sexies)	986		Zone franche urbaine (44. octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44. quinquies)	127		138			
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. sexies A)	981		Jeune entreprise innovante (44. sexies A)	989		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 quinquies)	991		990			
	Divers (44. quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Créance due au report en arrière du déficit	346		992			
	"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"					655							
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						352	8 296			354			
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					356							
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat :									360			
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS Bénéfice col. 1 Déficit col. 2						370	8 296			372			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cepid Group

ANNEXE DÉCLARATION 2033-B

Désignation de l'entreprise : Société DORLE

31/12/2019

Détail des réintégrations diverses		
PV MAJ CONTRAVENTIONS		2 446
Total des réintégrations diverses	330	2 446

[illegible]

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ANNEXE

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

- 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.

Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants :

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

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
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 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.

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

ANNEXE

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Dépréciation des valeurs mobilières

(PCG Art.831-2/3)

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Disponibilités en Euros

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

Disponibilités en devises

(PCG Art. 420-7 et 420-8)

Les liquidités immédiates en devises ont été converties en Euros sur la base du dernier cours de change précédant la clôture de l'exercice. Les écarts de conversion ont été directement comptabilisés dans le résultat de l'exercice en perte ou en gain de change.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

ANNEXE

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

Inventaire du portefeuille de valeurs mobilières

(PCG Art. 831-2/20)

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				8 000	8 000
Nbre des actions ordinaires existantes					800
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				261 907	268 167
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				26 896	8 062
Impôts sur les bénéfices				3 263	1 244
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions				20 006	4 606
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions					8.52
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions					5.76
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice					2
Montant de la masse salariale de l'exercice				88 769	86 637
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice				23 512	13 444

DETAIL LIASSE 2033-A

ACTIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		366	2 577	2 211	85.80
21540000	Materiel industriel	2 305	2 305		
21820000	Materiel de transport	7 083	7 083		
21830000	Materiel de bureau et informat	1 497	1 497		
28150000	Install tech. mat. outil. indu	2 155	2 155		
28154000		150		150	
28180000	Autres immobilisations corpore	6 152	6 152		
28182000		1 561		1 561	
28183000		500		500	
TOTAL I		366	2 577	2 211	85.80
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS EN COURS DE PRODUCTION		45 000	5 000	40 000	800.00
34500000	Prestations de services en cou	45 000	5 000	40 000	800.00
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		12 105	47 997	35 892	74.78
41100000		12 105	47 997	35 892	74.78
AUTRES CREANCES		39 133	30 793	8 340	27.09
40100000		14 398		14 398	
42100800	M.bagacian vitali		2 823	2 823	100.00
42500000	Personnel avances et acomptes	2 230	3 730	1 500	40.22
44567000	Cr?dit de tva ? reporter	11 009	5 622	5 387	95.81
44583000	Remboursement de tva demand?		5 468	5 468	100.00
45510000	Principal		5 417	5 417	100.00
45615000	Apports en numeraire	4 000	4 000		
46700000	Compte debiteur crediteur dive	4 100		4 100	
46800000	Divers charg. a pay. & prod. a	180	180		
47500000	Comptes d'attente	3 217	3 553	336	9.46
DISPONIBILITES		21 484	55 280	33 797	61.14
51200000	Banque	16 564	53 415	36 852	68.99
51201000	SOUS-COMPTE BQ		1 865	1 865	100.00
53000000	caisse	4 920		4 920	
TOTAL II		117 722	139 070	21 348	15.35
TOTAL GENERAL		118 088	141 648	23 560	16.63

DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL	8 000		8 000			
10100000 Capital	8 000		8 000			
RESERVE LEGALE	200		200			
10610000 Reserve legale	200		200			
AUTRES RESERVES			3 400		3 400	100.00
10600000 Reserves			3 400		3 400	100.00
REPORT A NOUVEAU	80 556		57 150		23 406	40.96
11000000 Report a nouveau (solde credit)	80 556		57 150		23 406	40.96
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	4 606		20 006		15 399	76.97
TOTAL I	93 362		88 756		4 607	5.19
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	3 422				3 422	
40100000	3 422				3 422	
AUTRES DETTES	21 304		52 892		31 588	59.72
41100000	667		27 000		26 333	97.53
42100000 Salaries	2 370		10 119		7 749	76.58
42101500 Mr.cioban gheorghe			125		125	100.00
42101600 Mr.ciocan vasile			826		826	100.00
42101700 Mlle kozokar andja			1 050		1 050	100.00
43100000 S?curit? sociale	6 104		5 804		300	5.17
43700000 Autres organismes sociaux	3 089		4 121		1 031	25.03
43810000 Redressement urssaf	5 310				5 310	
43820000 Charges sociales sur conges pa	2 300		2 516		216	8.59
43860000 prevoyance			884		884	100.00
44210000 P.A.S.	68				68	
44400000 Etat imp?t sur les b?n?fices	1 132		448		684	152.68
44566000 TVA deductible 20%	52				52	
44861000 Taxe d'apprentissage	138				138	
44862000 Cotisations formations profess	75				75	
TOTAL III	24 726		52 892		28 166	53.25
TOTAL GENERAL	118 088		141 648		23 560	16.63

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	268 167		261 907		6 261	2.39
70400000 Travaux			262 029		262 029	100.00
70600000 Prestations de services	213 838		122		213 960	NS
70600010 Prestation de service 10%	12 854				12 854	
70602000 Prestation de services 20%	41 476				41 476	
PRODUCTION STOCKEE	40 000				40 000	
71340000 Prestations de services en cou	40 000				40 000	
AUTRES PRODUITS	0		0		1	144.68
75800000 Produits divers gestion couran	0		0		1	144.68
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	308 167		261 907		46 260	17.66
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	286		495		209	42.27
60220000 Fournitures consommables	286		495		209	42.27
AUTRES CHARGES EXTERNES	172 631		110 230		62 402	56.61
60400000 Achats etudes et prestat. serv	100 055		71 473		28 582	39.99
60500000 TRAVAUX PETITE EQUIPEMENTS	602				602	
60600000 Achats non stocks de mat. pre	45 162		7 785		37 376	480.09
60615000 CARBURANT	1 608				1 608	
60630000 Fournit. entretien & petit equ			1 518		1 518	100.00
61110000 gestion administration informa	4 928		6 098		1 170	19.18
61300000 Locations	493		44		448	NS
61310000 Location de equipement	112				112	
61320000 PARKING STATIONNEMENT	80				80	
61360000 locations outillage hilti	2 336				2 336	
61500000 Entretien et r?parations	1 949		6 178		4 229	68.45
61600000 Primes d'assurance	2 366		2 604		238	9.14
61830000 DOCUMENTATIONS TECHNIQUE	294				294	
62270000 Frais de d?p?t et actes	46				46	
62280000 Frais de formations pers exter	1 909				1 909	
62410000 Transports sur achats	6 727		5 534		1 193	21.55
62510000 Voyages et déplacements	456		7 407		6 951	93.85
62510055 Frais de deplacc.5.5%	84				84	
62511000 Frais de deplac 10%	573				573	
62600000 Frais postaux et de t?l?comm.	1 180		965		215	22.26
62610000 Abonnement	443				443	
62700000 Services bancaires et assimil	1 228				1 228	
62780000 Autres frais & comm. prest. se			622		622	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 239		1 431		192	13.42
63120000 taxe d'apprentissage	138				138	
63130000 Formation professionnelle	75				75	
63512000 CFE	1 026		934		92	9.85
63540000 Droits d'enregistrement et tim			497		497	100.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	94 912		100 576		5 664	5.63
64100000 R?mun?ration du personnel	56 575		61 163		4 588	7.50
64130000 Primes et gratifications			6 998		6 998	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers	30 062		20 609		9 453	45.87
64200000 charges sociales sur congés pa	8 276		11 807		3 532	29.91

DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	31/12/2018	12	Euros	%
CHARGES SOCIALES	13 444		20 698		7 254	35.05
64510000 Cotisations urssaf	10 323		16 849		6 526	38.73
64520000 Cotisations aux mutuelles	1 083		376		1 459	388.04
64530000 Cotisations aux caisses retr.	1 972		6 960		4 988	71.67
64540000 Cotisations aux assedics	1 137		296		1 433	484.31
64580000 prevoyance	1 408				1 408	
64750000 Medecine du travail, pharmacie	338		375		37	9.96
64900000 CICE			2 815		2 815	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	2 211		3 628		1 417	39.05
68100000 Dotations aux amort. & aux d?p			3 628		3 628	100.00
68112000	2 211				2 211	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	284 723		237 058		47 665	20.11
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	23 444		24 849		1 405	5.66
PRODUITS EXCEPTIONNELS			754		754	100.00
77000000 Produits exceptionnels			0		0	100.00
77800000 Autres produits exceptionnels			754		754	100.00
CHARGES FINANCIERES			284		284	100.00
66160000 Int?r?ts bancaires & sur op?r.			284		284	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	17 593		2 051		15 543	757.91
67000000 Charges exceptionnelles			1		1	100.00
67120000 Penalites amendes fisc. & pena	2 446		1 909		537	28.14
67180000 Redressement urssaf	15 147				15 147	
67800000 Autres charges exceptionnelles			141		141	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 244		3 263		2 019	61.87
69500000 Impots sur les benefices	1 244		3 263		2 019	61.87
2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	4 606		20 006		15 399	76.97

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
46800000 Divers charg. a pay. & prod. a			179.53
01/01/2019 AD S.A.N.	179.53		
COMPTES DE PASSIF			
43810000 Redressement urssaf			5 310.13'
01/11/2019 OD Redressement urssaf		15 147.00	
21/11/2019 BQ HUISSIER URSSAF	5 200.00		
12/12/2019 BQ S?curit? sociale	5 000.00		
31/12/2019 OD CAMERON		363.13	
43820000 Charges sociales sur conges pa			2 300.00
01/01/2019 AD S.A.N.		2 516.23	
31/01/2019 PAY od paye		16.95	
06/02/2019 BQ Charges sociales sur conges p	2 329.00		
28/02/2019 PAY od paye		24.29	
28/03/2019 PAY od paye		13.26	
31/03/2019 PAY OD CP		2 764.00	
28/04/2019 PAY od paye		13.40	
02/05/2019 BQ Charges sociales sur conges p	2 764.00		
28/05/2019 PAY od paye		12.33	
28/06/2019 PAY od paye		16.46	
30/06/2019 PAY OD CP		1 932.00	
28/07/2019 PAY od paye		16.46	
31/07/2019 PAY od cp		646.75	
30/08/2019 BQ Charges sociales sur conges p	1 950.82		
30/09/2019 PAY Salaire de 09/2019		598.61	
31/10/2019 PAY Salaire de 10/2019		499.71	
06/11/2019 BQ Charges sociales sur conges p	1 448.00		
30/11/2019 PAY Salaire de 11/2019		1 069.96	
31/12/2019 PAY Salaire de 12/2019		651.41	
44861000 Taxe d'apprentissage			137.70
31/01/2019 PAY od paye		42.83	
28/02/2019 PAY od paye		61.35	
28/03/2019 PAY od paye		33.52	
44862000 Cotisations formations profess			74.82
31/01/2019 PAY od paye		6.17	
28/02/2019 PAY od paye		29.31	

CABINET TCHEMENI

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires		Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67120000 Penalites amendes fisc. & pena				2 446.33
21/01/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	32.00		
20/02/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
11/04/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	135.00		
02/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	135.00		
02/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
28/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
28/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	135.00		
28/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
28/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	135.00		
28/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	135.00		
31/05/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	45.00		
10/07/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
16/09/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
16/09/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
16/09/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	450.00		
16/09/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
16/09/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
03/10/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	144.00		
11/10/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
11/10/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	35.00		
16/10/2019 BQ	Penalites amendes fisc. & pen	24.50		
01/11/2019 OD	Redressement urssaf	303.44		
11/11/2019 BQ	SCP CAMERON URSSAF	303.99		
29/11/2019 BQ	SCP CAMERON FRAIS	83.40		
67180000 Redressement urssaf				15 147.00
01/11/2019 OD	Redressement urssaf	15 147.00		

TABLEAU DELAIS DE PAIEMENT

	0 jour (indicatif)	1 à 30 jours	31 à 60 jours	61 à 90 jours	91 jours et plus	total (1 jour et plus)
I - Article D. 441I.-1 ° : Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		
II - Article D. 441I.-2 ° : Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		
III - Article D. 441.-II : Factures reçues ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du montant total des achats h. t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		
IV - Article D. 441.-II : Factures émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice						
(A) Tranches de retard de paiement						
Nombre de factures concernées						
Montant total des factures concernées						
Pourcentage du chiffre d'affaires h.t. de l'exercice	%	%	%	%	%	%
(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées			(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal -article L 441-6 ou article L. 443-1 du code de commerce)			
Nombre de factures exclues		Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement		○ Délais contractuels :		
Montant total des factures exclues				○ Délais légaux :		