RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 08942
Numéro SIREN : 814 749 305
Nom ou dénomination : DELICE TROIS MOULINS

Ce dépôt a été enregistré le 13/01/2021 sous le numéro de dépôt 1013

cerfa N° 15948 * 01
Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① **BILAN SIMPLIFIÉ**

DGFiP N° 2033-A-SD 2020

Désignation de l'entreprise : SARL DELICE TROIS MOULINS — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : C.COMMERCIAL LES 3 MOULIN 3 ALLEE SAINTE LUCIE 92130 ISSY LES MO

SIRET : 8 1 4 7 4 9 3 0 5 0 0 0 1 1

Durée de l'exercice en nombre de mois* : 12 — Durée de l'exercice précédent* : 12

ACTIF

			Brut 1	Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31.12.2019 Net 3
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010		012	
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	20 000	016 16 000	4 000
	Immobilisations corporelles*	028	118 688	030 44 124	74 564
	Immobilisations financières* (1)	040	9 013	042	9 013
	Total I (5)	044	147 701	048 60 124	87 577
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production*	050		052	
	Marchandises*	060	4 966	062	4 966
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068		070	
	Créances (2) — Autres* (3)	072	111	074	111
	Valeurs mobilières de placement	080		082	
	Disponibilités	084	28 401	086	28 401
	Charges constatées d'avance*	092		094	
	Total II	096	33 478	098	33 478
	Total général (I + II)	110	181 179	112 60 124	121 055

PASSIF

			Exercice N NET 1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel*	120	20 000
	Écarts de réévaluation	124	
	Réserve légale	126	
	Réserves réglementées*	130	
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	
	Report à nouveau	134	(34 575)
	Résultat de l'exercice	136	(17 078)
	Provisions réglementées	140	
	Total I	142	(31 653)
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164	
	Fournisseurs et comptes rattachés*	166	36 805
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 105 523)	172	115 903
	Produits constatés d'avance	174	
	Total III	176	152 708
	Total général (I + II + III)	180	121 055

RENVOIS

(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		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice*	182	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice*	184	

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

© 2020 INFORCE s.a.

② **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — DGFiP N° 2033-B-SD 2020

Formulaire obligatoire (article 302 *septies* A-*bis* du Code général des impôts) — Désignation de l'entreprise : SARL DELICE TROIS MOULINS — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 — Exercice N clos le 31.12.2019

PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*				210
	Production vendue	biens	dont export et livraisons intracommunautaires 209		214 200 550
		services*	215		218
	Production stockée*	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	217		222
	Production immobilisée*				224
	Subventions d'exploitation reçues				226
	Autres produits				230
				Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232 200 550
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises* (y compris droits de douane)				234 68 601
	Variation de stock (marchandises)*				236 (1 010)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)				238 2 284
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*				240
	Autres charges externes* :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)			242 61 351
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE* 243 1 440)			244 3 974
	Rémunérations du personnel*				250 56 043
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252 8 135
	Dotations aux amortissements*				254 18 250
	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)	264 217 628
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					270 (17 078)
Produits financiers (III) 280			Charges financières (V)		294
Produits exceptionnels (IV)					290
Charges exceptionnelles (VI)	dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) 347				300
	dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) 348				
Impôts sur les bénéfices*				(VII)	306
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)					310 (17 078)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2			312	314 17 078
Réintégrations	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-SD)			324	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248	330	
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 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 nouvelle (44. *sexies*) 986		ZFU-TE (44. *octies* et *octies* A) 987		342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. *septies*) 981		JEI (44. *sexies* A) 989		
	ZRD (44. *terdecies*) 127		ZRR (44. *quindecies*) 138		
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 *duodecies*) 991		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies) 990		
	ZFANG (44.*quaterdecies*) 345		Investissements outre-mer 344		
	BUD (art. 44 s*sexdecies*) 992		Zone de développement prioritaire (44 *septdecies*) 993		
Dont divers	Créance due au report en arrière du déficit			346	350
	Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies A)			643	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies B)			645	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies C)			647	
	Déduction exceptionnelle (art. 39 decies D)			648	
	Déduction exceptionnelle simulateur de conduite			641	
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2 352	354 17 078
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière*			356	
	Déficits antérieurs reportables :* 42 348		dont imputés sur le résultat :		360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col.1 / Déficit col.2 370	372 17 078

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT-SD.

© 2020 INFORCE s.a.

SARL DELICE TROIS MOULINS
Exercice clos le 31 décembre 2019

ANNEXE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. Généralités

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect de principe de prudence, conformément aux hypothèses de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes,

- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

L'exercice a une durée normale de Douze mois du 1er Janvier au 31 Décembre 2019.

2. Principales méthodes utilisées

a) Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition

b) Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon la méthode linéaire ou dégressive en fonction de la durée de vie prévue :

- Agencement ..... 10 ans

- Matériel et Outillage ..... 5 ans

- Matériel de transport ..... 5 ans

- Matériel de bureau ..... 5 ans

SARL DELICE TROIS MOULINS
Exercice clos le 31 décembre 2019

INFORMATIONS SUR LES COMPTES

Seules les informations significatives sont relatées :

1. ACTIF IMMOBILISE	Variation		Valeur 31/12/2019
- Immobilisations	+	0 €	147.701 €
- Amortissements	+	18.249 €	60.124 €

2. PROVISION

- Prov. pour charges sociales	0	0
- Prov. pour dépréciation des créances clients	0	0

3. CREANCES

Les créances de l'actif circulant ont une échéance inférieure à un an.

4. CAPITAUX PROPRES

- Le capital social est composé de 1.000 parts de 20 €.

5. DETTES

L'ensemble des dettes est à moins d'un an, sauf à compte courant associé de 105.523 €.

6. CHARGES A PAYER

- Dettes fiscales et sociales 115.903 €.

7. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE Néant

DELICE TROIS MOULINS

SARL au capital de 20.000 €
Siège social : Centre Commercial Les Trois Moulins
3, allée Sainte Lucie – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
RCS NANTERRE : 814749305

RAPPORT DE GESTION

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

Chers associés,

Je vous ai convoqué en Assemblée Générale conformément aux dispositions légales et statutaires pour vous rendre compte des résultats de la gestion de votre société durant l'exercice 2019 et soumettre à votre approbation les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.

Le chiffre d'affaire HT a atteint 200.549,60 € pour l'exercice 2019.

Le résultat comptable pour l'exercice 2019 a dégagé une perte de 17.078,48 € que je propose à l'Assemblée d'affecter au compte : Report A Nouveau.

La perspective des activités de l'exercice 2020 semble connaître une légère progression des activités.

Compte tenue des éléments et des documents qui vous sont communiqués, je vous demande de bien vouloir approuver les résolutions qui vous sont proposées et de me donner quitus à la gérance pour la gestion de l'exercice clos le 31 Décembre 2019 .

Pour certifié conforme
Le Gérant

DELICE TROIS MOULINS
SARL au capital de 20.000 €
Siège social : Centre Commercial Les Trois Moulins
3, allée Sainte Lucie – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
RCS NANTERRE : 814749305

RESOLUTION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des associés décide d'affecter le résultat de l'exercice clos au 31/12/2019, soit une perte de 17.078,48 € au compte : Report à nouveau.

RESOLUTION ADOPTEE A L'UNANIMITE

Pour certifié conforme
Le Gérant