

RCS : DAX Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1986 B 00107 Numéro SIREN : 337 977 888 Nom ou dénomination : MONGAY DEVELOPPEMENT
--

Ce dépôt a été enregistré le 26/05/2021 sous le numéro de dépôt 2209

SARL MONGAY DEVELOPPEMENT

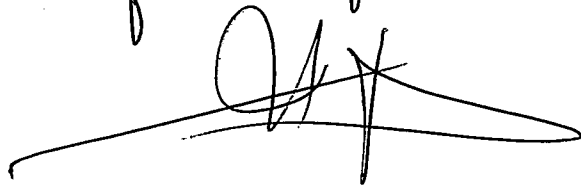
États greffe

Bilan au 31/12/2020

105 RUE DE LA CANTERE
40990 SAINT VINCENT DE PAUL
SIRET : 33797788800029

A signer et certifier conforme :

certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop and a vertical stroke crossing it.

Sommaire

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif	1
Bilan Passif	2
Compte de résultat	3
Compte de résultat (Suite)	4
Etat des immobilisations	5
Etat des amortissements	6
Etat des provisions et dépréciations	7
Etat des créances	8
Etat des dettes	9

Comptes annuels

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2020	Net Au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles	2 584	2 584		
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	17 049	17 049		
Installations tech., matériels et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	51 609	44 033	7 575	10 593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	12 903		12 903	12 750
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 944		2 944	2 944
TOTAL (I)	87 089	63 667	23 423	26 287
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	265 739		265 739	205 043
Autres	36 294		36 294	34 666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	481 167		481 167	533 494
Charges constatées d'avance	14 095		14 095	4 957
TOTAL (II)	797 295		797 295	778 161
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884 384	63 667	820 718	804 448

Bilan Passif

			Net	Net
			Au 31/12/2020	Au 31/12/2019
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	dont versé :	100 000	100 000	100 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :			10 000	10 000
- Réserve légale				
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées			459	135
- Autres réserves				
Report à nouveau			159 475	160 324
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			269 934	270 459
AUTRES FONDS PROPRES				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I BIS)				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour risques			200 000	200 000
Provisions pour charges				
TOTAL (II)			200 000	200 000
EMPRUNTS ET DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			14 392	16 497
Emprunts et dettes financières diverses				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			216 727	211 112
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			119 665	106 380
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)			350 784	333 989
Ecarts de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL (I à IV)			820 718	804 448
Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP				

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
	France	Exportation	Total
Produits d'exploitation (1)			Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens			
Production vendue de services	1 145 399		1 145 399
Chiffre d'affaires Net	1 145 399		1 311 753
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges		29 372	41 797
Autres produits		9	7
TOTAL (I)		1 174 780	1 353 557
Charges d'exploitation (2)			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approvisionnements			
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)			
Autres achats et charges externes *		472 878	471 395
Impôts, taxes et versements assimilés		36 092	37 371
Salaires et traitements		316 773	301 968
Charges sociales		130 427	131 448
Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 387	6 385
Dotations aux dépréciations des immobilisations			
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
Dotations aux provisions pour risques et charges			
Autres charges		1	200 000
TOTAL (II)		960 557	1 148 568
* Y compris :			
- Redevances de crédit-bail mobilier			
- Redevances de crédit-bail immobilier			
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		214 222	204 989
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
Produits financiers			
Produits financiers de participation (3)		153	191
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)			
Autres intérêts et produits assimilés (3)			
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
TOTAL (V)		153	191
Charges financières			
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)			
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements			
TOTAL (VI)			
RESULTAT FINANCIER (V - VI)		153	191
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)		214 375	205 181

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Produits exceptionnels		11 000
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)		11 000
Charges exceptionnelles		536
Sur opérations de gestion	254	
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		536
TOTAL (VIII)	254	536
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-254	10 465
Participations des salariés (IX)	54 646	55 321
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	1 174 933	1 364 748
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 015 458	1 204 424
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	159 475	160 324

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

536

Etat des immobilisations

Cadre A

	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Augmentations
			Acquisitions créances virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	2 584		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	17 049		
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier			
Emballages récupérables et divers	50 240		1 369
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	67 289		1 369
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés	12 750		153
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	2 944		
TOTAL GENERAL	15 694		153
TOTAL GENERAL	85 567		1 522

Cadre B

	Virement	Diminutions Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévalu. légale ou éval. par mise en équival.
				Valeur d'origine des Immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL			2 584	
Terrains			2 584	
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			17 049	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier				
Emballages récupérables et divers			51 609	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			68 658	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés			12 903	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			2 944	
TOTAL GENERAL			15 847	
TOTAL GENERAL			87 089	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement	2 584			2 584
Autres postes d'immo. incorp.	2 584			2 584
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui	17 049			17 049
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	39 647	4 387		44 033
Mat. de bureau et informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers	56 696	4 387		61 083
TOTAL GENERAL	59 280	4 387		63 667
Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires				
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES
	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif	Différentiel de durée	Mode Amort. fiscal dégressif
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et développement (I)				
Autres postes d'immo. incorp. (II)				
TOTAL				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.				
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récup. et divers.				
TOTAL				
Frais d'acquisition de titres de participations				
TOTAL GENERAL				
TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	TOTAL GENERAL NON VENTILE	
Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des provisions et dépréciations

Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges	200 000				200 000
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II	200 000				200 000
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients					
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I+II+III)	200 000				200 000
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			2 944
Autres immobilisations financières	2 944		
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	265 739	265 739	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	870	870	
Taxe sur la valeur ajoutée	35 424	35 424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)			
Charges constatées d'avance	14 095	14 095	
TOTAL	319 072	316 128	2 944

(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice

(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques

Etat des dettes

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)			
Autres emprunts obligataires (1)			
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)			
- à 1 an max. à l'origine			
- à plus d'1 an à l'origine			
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)	300	300	
Fournisseurs et comptes rattachés	216 727	216 727	
Personnel et comptes rattachés	3 927	3 927	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 631	49 631	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	64 707	64 707	
Obligations cautionnées			
Autres impôts, taxes et assimilés	1 400	1 400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Groupe et associés (2)	14 092	14 092	
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)			
Dettes représentatives de titres empruntés			
Produits constatés d'avance			
TOTAL	350 784	350 784	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	14 092		

In Extenso

IN EXTENSO SUD ATLANTIQUE
Zone Artisanale La Carrère
40990 St Vincent de Paul

www.inextenso.fr
© 2019 In Extenso & Associés

MONGAY DEVELOPPEMENT
Société à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros
Siège social : 28, Rue Charles Bernadet
40100 DAX
337 977 888 RCS DAX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 6 AVRIL 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à 159 475,10 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	159 475,10 euros
A titre de dividendes aux associés	150 000,00 euros
Soit 15,00 euros par part	
Le solde	475,10 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 933,94 euros.

Le paiement des dividendes sera effectué ce jour.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1er janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,
- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),
- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,
- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 150 000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.



Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

L'Assemblée Générale reconnaît avoir été informée qu'en application de l'article L. 131-6, III, 2° du Code de la sécurité sociale, les dividendes perçus par les associés qui ont le statut TNS dans la Société, leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés, sont assujettis :

- à prélèvements sociaux pour la fraction des dividendes qui n'excède pas une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant,
- à cotisations et contributions sociales TNS sur la fraction des dividendes qui excède une somme égale à 10 % du montant du capital social majoré des primes d'émission et du solde moyen annuel de leur compte courant.

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

Exercice clos le 31 décembre 2017 :
19 000,00 euros, soit 1,90 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 19 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2018 :
208 000,00 euros, soit 20,80 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 208 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2019 :
160 000,00 euros, soit 16,00 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 avril 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme

La Gérance

Monsieur Jean-Jacques MONGAY

Monsieur Pol Donald MONGAY

