

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 17535  
Numéro SIREN : 352 848 295  
Nom ou dénomination : AMAR

Ce dépôt a été enregistré le 24/01/2020 sous le numéro de dépôt 4579

## DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 24-01-2020

N° DE DEPOT : 004579

N° GESTION : 1989B17535

N° SIREN : 352848295

DENOMINATION : AMAR

ADRESSE : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

MILLESIME : 2015

Désignation de l'entreprise : **AMAR " FATA MORGANA " SARL** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois\* **1 | 2**  
 Adresse de l'entreprise **78 AVENUE RAYMOND POINCARE 75016 PARIS** Durée de l'exercice précédent\* **1 | 2**  
 Numéro SIRET\* **3 5 2 8 4 8 2 9 5 0 0 0 4 9** Néant  \*

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

				Exercice N clos le ,		
				3   1   1   2   2   0   1   5		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
Capital souscrit non appelé	(I) AA					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AC			
	Frais de développement *		CX			
	Concessions, brevets et droits similaires	612	AG	612		
	Fonds commercial (1)		AH			
	Autres immobilisations incorporelles		AJ			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		
		Constructions		AP		
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		
		Autres immobilisations corporelles	8 034	AU	3 755	4 279
Immobilisations en cours		AV				
Avances et acomptes		AX				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS			
	Autres participations		CU			
	Créances rattachées à des participations		BE			
	Autres titres immobilisés		BD			
	Prêts		BF			
Autres immobilisations financières *		BH				
<b>TOTAL (II)</b>	<b>BJ</b>	<b>8 646</b>	<b>BK</b>	<b>4 367</b>	<b>4 279</b>	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL			
	En cours de production de biens		BN			
	En cours de production de services		BP			
	Produits intermédiaires et finis		BR			
	Marchandises	16 500	BU	3 300	13 200	
	Avances et acomptes versés sur commandes		BY			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	68 335	BY	22 222	46 113	
	Autres créances (3)	38 021	CA		38 021	
DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé		CB			
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres : .....)		CD			
	Disponibilités	30 024	CG		30 024	
Charges constatées d'avance (3)*		CH				
<b>TOTAL (III)</b>	<b>CJ</b>	<b>152 879</b>	<b>CK</b>	<b>25 522</b>	<b>127 358</b>	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler		(IV) CW			
	Primes de remboursement des obligations		(V) CM			
	Écarts de conversion actif*		(VI) CN			
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)</b>	<b>CO</b>	<b>161 525</b>	<b>1A</b>	<b>29 889</b>	<b>131 637</b>

**CERTIFIÉ CONFORME  
A L'ORIGINAL**

Renvois : (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an : CR  
 Clause de réserve de propriété : \* Immobilisations : Stocks : Créances :

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise <b>AMAR " FATA MORGANA " SARL</b>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : <b>7 630</b> )	DA	<b>7 630</b>
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/> )	DC	
	Réserve légale (3)	DD	<b>762</b>
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* ( Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/> )	DF	
	Autres réserves ( Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/> )	DG	<b>90 819</b>
	Report à nouveau	DH	<b>(319 029)</b>
	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)</b>	DI	<b>6 654</b>
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées*	DK	
	<b>TOTAL (I)</b>	DL	<b>(213 164)</b>
	Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées		DN	
<b>TOTAL (II)</b>		DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	<b>TOTAL (III)</b>	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/> )	DV	<b>59 972</b>
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	<b>271 538</b>
	Dettes fiscales et sociales	DY	<b>13 291</b>
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	
Compte régül.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
<b>TOTAL (IV)</b>		EC	<b>344 800</b>
Ecart de conversion passif* (V)		ED	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I à V)</b>		EE	<b>131 637</b>
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C	
		1D	
		1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme*	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	<b>344 800</b>	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

Désignation de l'entreprise : <b>AMAR " FATA MORGANA " SARL</b>				Exercice N		Total	
				France	Exportations et livraisons intracommunautaires		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	278 396	FB	47 323	FC 325 719	
	Production vendue	} biens*	FD		FE		FF
			} services*	FG	24 453	FH	189 173
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		302 849	FK	236 496	FL 539 345
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP 5 650	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	<b>Total des produits d'exploitation (2) (I)</b>						<b>FR 544 995</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 295 778	
	Variation de stock (marchandises)*					FT 6 000	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*					FW 228 485	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 453	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	} - dotations aux amortissements*				GA 1 114
				} - dotations aux provisions			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*					
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)					GE		
<b>Total des charges d'exploitation (4) (II)</b>						<b>GF 536 352</b>	
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>						<b>GG 8 642</b>	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*				(III)	GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré*				(IV)	GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	
	Différences positives de change					GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	
<b>Total des produits financiers (V)</b>						<b>GP</b>	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR 61	
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
<b>Total des charges financières (VI)</b>						<b>GU 61</b>	
<b>2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)</b>						<b>GV (61)</b>	
<b>3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>						<b>GW 8 582</b>	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) \* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DÉCLARANT

N° 2053-SD Editions Informatiques Comptables Janvier 2018

Désignation de l'entreprise <b>AMAR " FATA MORGANA " SARL</b>			Néant <input type="checkbox"/> *	
			<b>Exercice N</b>	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	873
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*		HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC	
	<b>Total des produits exceptionnels (7) (VII)</b>		HD	<b>873</b>
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	2 800
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*		HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)		HG	
	<b>Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)</b>		HH	<b>2 800</b>
<b>4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>			HI	<b>(1 928)</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ	
Impôts sur les bénéfices*		(X)	HK	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)</b>			HL	<b>545 868</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)</b>			HM	<b>539 213</b>
<b>5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)</b>			HN	<b>6 654</b>
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont	- Crédit-bail mobilier*	HP	
		- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)		RC	
		Dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges		A1	<b>5 650</b>
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives		A6		
		obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N	
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
<b>AJUSTEMENTS</b>			<b>100</b>	<b>873</b>
<b>PENALITES/AMENDES FISC.</b>			<b>2 700</b>	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N	
			Charges antérieures	Produits antérieurs

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

**Annexe** 2015

## Principes, règles et méthodes comptables

### Généralités sur les règles comptables

L'élaboration et la présentation des comptes annuels ont été effectuées conformément aux règles en vigueur.

L'application des conventions générales s'est fait dans le respect du principe de prudence, de permanence des méthodes d'indépendance des exercices et de continuité d'exploitation, conformément au règlement ANC 2016-07.

Les éléments inscrits en comptabilité ont été évalués selon la méthode des coûts historiques.

A l'inventaire, si leur valeur d'évaluation retenue est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est enregistrée.

Les informations complémentaires sur le bilan, le compte de résultat, ainsi que ceux relatifs aux engagements de l'entreprise et aux informations diverses sont présentées dans les notes ci-jointes.

## Immobilisations

### Mouvements des immobilisations brutes

Désignation	Valeurs brutes début exercice	Mouvements de l'exercice		Valeurs brutes fin exercice
		Acquisitions	Cessions Virements	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	612			612
<b>Total</b>	<b>612</b>			<b>612</b>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. sur sol propre				
. sur sol d'autrui				
. installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. instal, agencements, aménagements divers				
. matériel de transport				
. matériel de bureau	5 038	2 996		8 034
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Total</b>	<b>5 038</b>	<b>2 996</b>		<b>8 034</b>
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Total</b>				
<b>Total général</b>	<b>5 650</b>	<b>2 996</b>		<b>8 646</b>

## Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	612			612
<b>Total</b>	<b>612</b>			<b>612</b>
<u>Immobilisations corporelles</u>				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Instal, agencements, aménagements divers				
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	2 641	1 114		3 755
. Emballages récupérables, divers				
<b>Total</b>	<b>2 641</b>	<b>1 114</b>		<b>3 755</b>
<b>Total général</b>	<b>3 253</b>	<b>1 114</b>		<b>4 367</b>

## Mouvements des immobilisations Incorporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 612	+ 612	+ 0
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+		+
Dotation de l'exercice		+	-
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 612	= 612	= 0

## Mouvements des immobilisations corporelles

Désignation	Immobilisations brutes	Amortissements	Immobilisations nettes
Au début de l'exercice	+ 5 038	+ 2 641	+ 2 397
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 2 996		+ 2 996
Dotation de l'exercice		+ 1 114	- 1 114
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 8 034	= 3 755	= 4 279

**Stocks**

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré-premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production. Le coût de la sous activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour où la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

**Créances**

Les créances ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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.

**Capitaux propres****Composition du capital social**

Désignation	Actions ou parts sociales		
	Nombre	Valeur Unitaire	Total
Au début de l'exercice	500	15,26	7 630
Emises dans l'exercice			
Remboursées dans l'exercice			
A la fin de l'exercice	500	15,26	7 630
Augmentation de capital par incorporation de réserves			
Réduction de capital par prélèvement sur les réserves			

**Autres informations****Détail des charges à payer**

Désignation	Montant
FRS FACT A RECEVOIR	3 780
<b>Total</b>	<b>3 780</b>

## Echéance des créances

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	68 335	68 335	
Créance représentative de titres ( Provision pour dépréciation   antérieurement constituée )			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	38 021	38 021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			
Charges constatées d'avance			
<b>Totaux</b>	<b>108 356</b>	<b>106 356</b>	
(1) Montants des - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêt et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

## Echéance des dettes

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)   à 1 an max. à l'origine   à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (1) & (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	271 538	271 538		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	13 291	13 291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	59 972	59 972		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>344 801</b>	<b>344 801</b>		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice Emprunts remboursés en cours d'exercice		(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés physiques		

## Provisions et dépréciations

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	Augmentations : Dotations de l'ex.	Diminutions : Reprises de l'ex.	Montant à la fin de l'exercice
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers					
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Dont majorations exceptionnelles 30%					
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)					
Autres provisions réglementées					
<b>Total (I)</b>					
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marchés à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour Impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autras provisions pour risques et charges					
<b>Total (II)</b>					
<b>DEPRECIATIONS</b>					
sur Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			3 300		3 300
Sur comptes clients		21 000	1 222		22 222
Autres dépréciations					
<b>Total (III)</b>		<b>21 000</b>	<b>4 522</b>		<b>25 522</b>
<b>Total (I + II + III)</b>		<b>21 000</b>	<b>4 522</b>		<b>25 522</b>
dont dotations et reprises	- d'exploitation		4 522		
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titres mis en équivalence: montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I					

**« AMAR »**

Société à Responsabilité Limitée au capital de 7.630 €  
Siège social : 78 avenue Raymond Poincaré – 75116 PARIS  
RCS PARIS B 352 848 295 (89 B 17B535)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**  
**Affectation des résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2015**

**DEUXIEME DECISION**

.....

L'Associé unique décide d'affecter le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **6.654 €** de la manière suivante :

→ En diminution du poste « report à nouveau » débiteur  
qui est ainsi ramené de **319.029 €** à **312.374€**

L'Associé unique reconnaît en outre qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.

..

**L'ASSOCIE UNIQUE & GERANT**

**Monsieur Jô Nathan AMAR**

