

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 4580

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 24-01-2020

N° DE DEPOT : 004580

N° GESTION : 1989B17535

N° SIREN : 352848295

DENOMINATION : AMAR

ADRESSE : 78 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris

MILLESIME : 2017

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 POINCARÉ 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 *

				Exercice N clos le,		
				[3 1 1 2 2 0 1 7]		
		Brut	Amortissements, provisions	Net		
		1	2	3		
	Capital souscrit non appelé (I)	AA				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC			
	Frais de développement *	CX	CQ			
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	612	612	
	Fonds commercial (1)	AH	AI			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	Terrains	AN	AO			
	Constructions	AP	AQ			
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS			
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	20 455	9 242	11 212
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Immobilisations en cours	AV	AW			
	Avances et acomptes	AX	AY			
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI			
	TOTAL (II)	BJ	BK	21 067	9 854	11 212
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM			
	En cours de production de biens	BN	BO			
	En cours de production de services	BP	BQ			
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS			
	Marchandises	BT	BU	16 500	12 375	4 125
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	165 597	40 875	124 722
	Autres créances (3)	BZ	CA	54 969		54 969
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC			
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE			
	Disponibilités	CF	CG	21 209		21 209
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI			
	TOTAL (III)	CJ	CK	258 275	53 250	205 025
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
Écart de conversion actif* (VI)	CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	IA	279 342	63 104	216 237	

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

[Signature]

N° 2050-SD Editions Informatiques Comptables Novembre 2018

Renvois: (1) Dont droit au bail : CP (2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes : (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 AMAR " FATA MORGANA " SARL		Néant <input type="checkbox"/> *
		Exercice N
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 630)	DA 7 630
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC
	Réserve légale (3)	DD 762
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG 90 819
	Report à nouveau	DH (280 325)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI 52 581
	Subventions d'investissement	DJ
	Provisions réglementées*	DK
	TOTAL (I)	DL (128 533)
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM
	Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP
	Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)	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 EI)	DV 46 804
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX 239 996
	Dettes fiscales et sociales	DY 11 275
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ
Autres dettes	EA 46 696	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB
TOTAL (IV)	EC 344 770	
Ecarts de conversion passif*	(V)	ED
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE 216 237	
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 344 770	
(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.

Désignation de l'entreprise : AMAR " FATA MORGANA " SARL						Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	125 167	FB	42 148	FC 167 314	
	Production vendue	{ biens* services*	FD		FE	FF	
			FG	41 828	FH	183 699	FI 225 527
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	166 995	FK	225 847	FL 392 842	
	Production stockée*					FM	
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	392 842
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS 143 418	
	Variation de stock (marchandises)*					FT	
	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 164 765	
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX 449	
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	{ - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions				GA 3 328
							GB
Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC 25 253	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD	
Autres charges (12)						GE	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	337 212	
I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG 55 629	
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	
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	
	Différences négatives de change					GS 199	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
Total des charges financières (VI)					GU	199	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV (199)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW 55 430	

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

Désignation de l'entreprise AMAR " FATA MORGANA " SARL			Néant <input type="checkbox"/> *
			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	1
	Produits exceptionnels sur opérations en capital*	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	1
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	2 850
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital*	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	2 850
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI style="text-align: right;"> (2 849)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices* (X)		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	392 842
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	340 262
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN style="text-align: right;"> 52 581
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HY	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier* - Crédit-bail immobilier	HP	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	HQ	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	1H	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	1J	
	(6 bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	1K	
	(6 ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	HX	
	Dont amortissements exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC	
	(9) Dont transferts de charges	RD	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A1	
	(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A2	
	(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A3	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A4		
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : obligatoires	A6	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		
AUTRES PDTS EXCEPT/OP.GE	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	1
PENALITES/AMENDES FISC.	2 850		
(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 2017

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 2018-01 du 20 avril 2018 homologué par arrêté du 8 octobre 2018.

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
Total	612			612
<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		8 300		8 300
. matériel de transport				
. matériel de bureau	9 325	2 830		12 155
. emballages récupérables, divers				
- Immobilisations en cours				
- Avances et acomptes				
Total	9 325	11 130		20 455
<u>Immobilisations financières</u>				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Total				
Total général	9 937	11 130		21 067

Mouvements des amortissements

Immobilisations amortissables	Amortissements début exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements fin exercice
		Dotations	Diminutions	
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Site et outils internet				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	612			612
Total	612			612
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions				
. Sur sol propre				
. Sur sol d'autrui				
. Installation agencement aménag.				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Autres immobilisations corporelles				
. Inatal, agencements, aménagements divers		840		840
. Matériel de transport				
. Matériel de bureau	5 915	2 488		8 403
. Emballages récupérables, divers				
Total	5 915	3 328		9 243
Total général	6 527	3 328		9 855

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	+ 9 325	+ 5 915	+ 3 410
Réévaluation de l'exercice	+		+
Investissements de l'exercice	+ 11 130		+ 11 130
Dotation de l'exercice		+ 3 328	- 3 328
Cessions ou mises hors service	-	-	-
Valeur en fin d'exercice	= 20 455	= 9 242	= 11 212

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	2 700
Total	2 700

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	165 597	165 597	
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	49 182	49 182	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5 787	5 787	
Charges constatées d'avance			
Totaux	220 566	220 566	
(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	239 996	239 996		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	11 275	11 275		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	46 804	46 804		
Autres dettes	46 696	46 696		
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie				
Produits constatés d'avance				
Total	344 771	344 771		
(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
PROVISIONS REGLEMENTEES					
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					
Total (I)					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
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					
Autres provisions pour risques et charges					
Total (II)					
DEPRECIATIONS					
SUR Immobilisations	- incorporelles				
	- corporelles				
	- titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5 775	6 600		12 375
Sur comptes clients		22 222	18 653		40 875
Autres dépréciations					
Total (III)		27 997	25 253		53 250
Total (I + II + III)		27 997	25 253		53 250
dont dotations et reprises			25 253		
			- d'exploitation		
			- 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 2017**

HUITIEME DECISION

L'Associé unique décide d'affecter le **BENEFICE** net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de **52.581 €** de la manière suivante :

→ En diminution du poste « report à nouveau » débiteur
qui est ainsi ramené de **280.325€ à 227.744€**

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

