

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 : 1991 B 02408
Numéro SIREN : 380 980 714
Nom ou dénomination : AL DALAL

Ce dépôt a été enregistré le 11/06/2021 sous le numéro de dépôt 42891



20210428912020

DATE DEPOT : 11/06/2021

N° DE DEPOT : 42891

N° GESTION : 1991B02408

N° SIREN : 380980714

DENOMINATION : AL DALAL

ADRESSE : 59 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS

MILLESIME : 2020

AL DALAL
SARL au capital de 70 000 Euros
59, rue de Boulainvilliers 75016 PARIS
RCS PARIS B 380 980 714

<p>Greffes du tribunal de commerce de Paris Comptes annuels déposés le : 15 JUIN 2021 Sous le N° : 62891 MB</p>

Assemblée Générale Annuelle du 7 Mai 2021

Formalité de Dépôt au Greffe du Tribunal

Conformément aux termes de l'article 44-1 nouveau du décret sur les sociétés commerciales, résultant du décret comptable du 29 novembre 1983 et modifié par le décret du Premier mars 1985. Dépôt en double exemplaire relatif à l'affectation du Résultat.

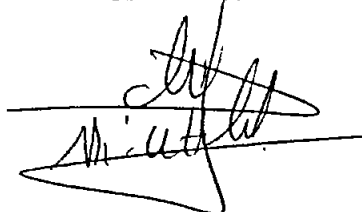
Proposition d'Affectation du Résultat et Résolution d'Affectation Votée

Les associés approuvent l'affectation des résultats telle que proposée par la gérance et par suite décident d'affecter la Perte de l'exercice soit 47 983.48 Euros au Poste Report à Nouveau.

Conformément aux dispositions légales il est rappelé qu'il n'a été distribué aucun dividende au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée à la majorité.

La Gérante
Dalal ABI KHALIL



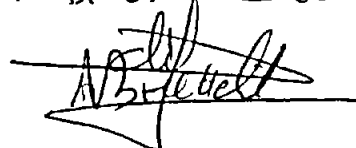
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Si PME innovantes :

Si option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime) :

A - IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE							
Désignation de la société		SARL AL DALAL					
Adresse du principal établissement		59 RUE DE BOULAINVILLIERS 75016 PARIS					
Adresse du siège social, si différent							
Ancienne adresse en cas de changement							
RÉGIME FISCAL DES GROUPES							
Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante							
Pour les sociétés filiales, désignation, n° d'identification et adresse du lieu d'imposition de la société mère							
B - ACTIVITÉ		Si vous avez changé d'activité		<input type="checkbox"/>		Activités exercées : Restauration	
C - RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION							
I - Résultat fiscal							
Bénéfice imposable au taux de 31%		0		Bénéfice imposable au taux de 15%		Déficit 47 983	
Bénéfice imposable au taux de 28%		Résultat net de cession, de concession ou de sous-concession des brevets et droits de propriété industrielle assimilés imposable au taux de 10 %					
2 - Plus-values							
PV à long terme imposables au taux de 19%		Autres PV imposables au taux de 19%		PV à long terme imposables au taux de 0%		PV exonérées (art. 238 quindecies)	
3 - Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C-1 et C-2							
Entreprise nouvelle, art. 44 sexies		<input type="checkbox"/>		Jeune entreprise innovante		<input type="checkbox"/>	
Entreprise nouvelle, art. 44 septies		<input type="checkbox"/>		Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies		<input type="checkbox"/>	
Société d'investissement immobilier cotée		<input type="checkbox"/>		Zone franche urbaine - Territoire entrepreneur, art.44 octies A		<input type="checkbox"/>	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)		Bassin urbain à dynamiser (BUD), art.44 sexdecies		<input type="checkbox"/>		Zone de restructuration de la défense, art. 44 terdecies	
Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)				Plus-values exonérées relevant du taux de 15%		<input type="checkbox"/>	
4 - Option pour le crédit d'impôt outre-mer							
				dans le secteur productif, art. 244 quater W			
D - IMPUTATIONS							
1 - Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère ayant donné lieu à un certificat de crédit d'impôt.							
2 - Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un État étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'outre-mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet État, territoire ou collectivité. Total figurant au cadre VII du formulaire n°2066.							
E - CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS							
						Recettes net. soumises à la contrib. 2,5%	
F - ENTREPRISES SOUMISES OU DÉSIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC							
1- Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt du formulaire pays par pays n°2258-SD (art. 223-I-1 quinquies C-I-1) :							
2- Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire le formulaire n°2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée :							
3- Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt du formulaire n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2) :							
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe :							
G - COMPTABILITÉ INFORMATISÉE							
Votre comptabilité est-elle informatisée ?		oui		Si oui, nom du logiciel utilisé :		Plateforme Comptable	
CGA	<input type="checkbox"/>	Viseur conventionné	<input type="checkbox"/>	N° d'agrément du CGA		ECF	<input type="checkbox"/>
Nom et adresse :							
- du Comptable :		Indép.		AE EXPERTS 16 bis, avenue Charles de Gaulle 78230 Le Pecq			
- du Conseil :							
- du CGA ou du viseur conventionné :							
- du prestataire :							

- Certifié conforme par ABILHAGI Dadi



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
ANNEXE À LA DÉCLARATION N°2065
Exercice clos le 31/12/2020

Néant

II - RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET DES PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS	
1 - Montant global brut des distributions :	- Payées par la société elle-même - Payées par un établissement chargé du service des titres
2 - Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou à des avantages dont la société ne désigne pas le(s) bénéficiaire(s) :	
3 - Montant des prêts, avances, acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts	
4 - Montant des autres distributions :	
5 - Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 %	
6 - Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 %	
7 - Montant des revenus répartis	TOTAL (1 + 2 + 3 + 4)

I - RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS							
Nom, prénoms, domicile et qualité (associé, associé gérant) :	SARL	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col.1, à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
		Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué	Montant des sommes versées :			
				A titre de traitements émoluments et indemnités proprement dits	A titre de frais de représentation, de mission et de déplacement		A titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les colonnes ⑤ et ⑥
①	②	③	④	Indemnités forfaitaires ⑤	Remboursements ⑥	Indemnités forfaitaires ⑦	Remboursements ⑧
- SARL - tous les associés - SCA - associés gérants - SNC ou SCS - associés en nom ou commandités - SEP, sté copropriété navires : associés, gérants et coparticipants							

J - DIVERS			
Nom et adresse du propriétaire du fonds (en cas de gérance libre)			
Adresses des autres établissements			

K - CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION	
Rémunérations :	- Montant brut des salaires (bors apprentis et handicapés) - Rétrocessions d'honoraires, de commissions et de courtages
Moins-values à long terme imposées à 15 % :	- MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice - MVLT imputée sur les PVL de l'exercice - MVLT réalisée au cours de l'exercice - MVLT restant à reporter

① BILAN - ACTIF

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		Brut ①	Amort. provisions ②	Net31/12/2020 ③	Net 31/12/2019 ④
Capital souscrit non appelé	I AA				
Frais d'établissement	AB		AC		
Frais de développement	CX		CQ		
Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG		
Fonds commercial (1)	AH	294 227	AI	294 227	294 227
Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
Terrains	AN		AO		
Constructions	AP	123 434	AQ	123 182	252
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	27 262	AS	24 737	2 525
Autres immobilisations corporelles	AT	10 090	AU	7 586	2 503
Immobilisations en cours	AV		AW		
Avances et acomptes (2)	AX		AY		
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence (2)	CS		CT		
Autres participations (2)	CU		CV		
Créances rattachées à des participations (2)	BB		BC		
Autres titres immobilisés (2)	BD		BE		
Prêts (2)	BF		BG		
Autres immobilisations financières (2)	BH	24 535	BI	24 535	23 979
TOTAL II	BJ	479 548	BK	155 506	324 042
Matières premières, approvisionnements	BL	7 429	BM	7 429	7 385
En cours de production : - de biens	BN		BO		
- de services	BP		BQ		
Produits intermédiaires et finis	BR	348	BS	348	
Marchandises	BT		BU		
Avances et acomptes sur commandes	BV		BW		
Clients et comptes rattachés (3)	BX	15 552	BY	15 552	5 956
Autres créances (3)	BZ	9 947	CA	9 947	1 479
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC		
V.M.P. (dont actions propres)	CD		CE		
Disponibilités	CF	7 453	CG	7 453	34 390
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI		
TOTAL III	CJ	40 728	CK	40 728	49 210
Frais d'émission d'emprunts à étaler	IV CW				
Primes de remboursement des obligations	V CM				
Ecart de conversion actif	VI CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V + VI)	CO	520 276	IA	155 506	364 770
(1) Droit au bail		(2) A moins d'1 an	CP	(3) A plus d'1 an	CR
Clause de réserve de propriété : Immobilisations		Stocks		Créances	

② BILAN - PASSIF avant répartition

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

			Net	31/12/2020	Net	31/12/2019
Capital social ou individuel (1)	(dont versé)	70 000	DA	70 000		70 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport			DB			
Écarts de réévaluation (2)	(dont écart d'équivalence)	EK	DC			
Réserve légale (3)			DD	7 000		7 000
Réserves statutaires ou contractuelles			DE			
Réserves réglementées (3)	(dont rés. spéciale provision pour fluctuation cours)	BI	DF			
Autres réserves	(dont relat. achat oeuvres orig. artistes vivants)	EJ	DG	191 749		161 813
Report à nouveau			DH			
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)			DI	-47 983		29 936
Subventions d'investissement			DJ			
Provisions réglementées			DK			
		TOTAL I	DL	220 766		268 749
Produit des émissions de titres participatifs			DM			
Avances conditionnées			DN			
		TOTAL II	DO			
Provisions pour risques			DP			
Provisions pour charges			DQ	9 995		14 520
		TOTAL III	DR	9 995		14 520
Emprunts obligataires convertibles			DS			
Autres emprunts obligataires			DT			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	40 000		
Emprunts et dettes financières divers	(dont emprunts participatifs)	EI	DV	49 819		49 819
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	19 444		19 056
Dettes fiscales et sociales			DY	24 746		22 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
Autres dettes			EA			
Produits constatés d'avance (4)			EB			
		TOTAL IV	EC	134 009		91 017
Écarts de conversion passif			V	ED		
		TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	EE	364 770		374 286

Renvois :		
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB	
(2) Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC	
(2) Dont écart de réévaluation libre	ID	
(2) Dont réserve de réévaluation (1976)	IE	
(3) Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF	
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	44 190
(5) Dont concours bancaires courants, soldes créditeurs de banques et CCP	EH	

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

	France		Exportations et livr. intracommunautaires		Total		31/12/2019
	FA		FB		FC		
Ventes de marchandises							
Production vendue :	- biens	FD 255 562	FE		FF 255 562		536 867
	- services	FG	FH		FI		
Chiffre d'affaires net	FJ	255 562	FK		FL 255 562		536 867
Production stockée					FM 348		-423
Production immobilisée					FN		
Subventions d'exploitation					FO 17 494		
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges (9)					FP 14 520		13 000
Autres produits (1) (11)					FQ 462		34
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR 288 386		549 478
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					FS		
Variation de stock (marchandises)					FT		
Achats matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)					FU 66 659		138 323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)					FV -44		-657
Autres achats et charges externes (3)					FW 90 219		109 672
Impôts, taxes et versements assimilés					FX 3 079		2 841
Salaires et traitements					FY 118 860		188 087
Charges sociales (10)					FZ 45 598		58 010
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux amortissements					GA 1 591		2 256
Dotations d'exploitation sur immobilisations : dotations aux provisions					GB		
Dotations d'exploitation sur actif circulant : dotations aux provisions					GC		
Dotations d'exploitation pour risques et charges : dotations aux provisions					GD 9 995		14 520
Autres charges (12)					GE 17		66
Total des charges d'exploitations (4) (II)					GF 335 974		513 119
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG -47 588		36 358
Bénéfice attribué ou perte transférée					III GH		
Perte supportée ou bénéfice transféré					IV GI		
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		
Dotations financières aux amortissements et provisions					GQ		
Intérêts et charges assimilées (6)					GR 734		897
Différences négatives de change					GS		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
Total des charges financières (VI)					GU 734		897
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)					GV -734		-897
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW -48 322		35 461

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (suite)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

		31/12/2020	31/12/2019
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA 338	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	IIB	239
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD 338	239
	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	481
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	481
	4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	III 338	-243
	Participation des salariés aux résultats de l'entreprise	IX	
	Impôts sur les bénéfices	X	5 283
	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	HL 288 724	549 716
	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM 336 708	519 781
	5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	IIN -47 983	29 936
(1)	- Produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2)	- Produits de locations immobilières	HY	
	- Produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
(3)	- Crédit-bail mobilier	HP	
	- Crédit-bail immobilier	IIQ	
(4)	- Charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
(5)	- Produits concernant les entreprises liées	IJ	
(6)	- Intérêts concernant les entreprises liées	IK	
(6 bis)	- Dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238b du CGI)	HX	
(6 ter)	- Amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	- Amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	- Transferts de charges	AI	
(10)	- Cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
	(dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A5	
(11)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	- Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	
(13)	- Primes et cotisations complémentaires professionnelles :		
	facultatives	A6	
	obligatoires	A9	
	(dont cotisations facultatives Madelin)	A7	
	(dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite)	A8	
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
	Remboursement Sinistre		338
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs	Charges antérieures	Produits antérieurs

⑤ IMMOBILISATIONS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immos au début de l'exercice	Augmentations		
					Réévaluation ou mise en équivalence	Acquisitions, apports et virements	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	CZ		D8	D9
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	KD	294 227	KE	KF
Immobilisations corporelles							
Terrains				KG		KH	KI
Constructions :	- Sur sol propre (dont composants)	L.9		KJ		KK	KL
	- Sur sol d'autrui (dont composants)	M1		KM		KN	KO
	- Inst. gales, agenc., amgt, constr. (dont composants)	M2		KP	123 434	KQ	KR
Inst. tech., matériel et outillage industriels (dont composants)				M3		KS	KT
						KV	KW
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales, agencements, aménagements divers					KX	KY
	- Matériel de transport					LA	LB
	- Matériel bureau et informatique, mobilier				4 440	LC	LD
	- Emballages récupérables et divers					LE	LF
Immobilisations corporelles en cours				LH		LI	LJ
Avances et acomptes				LK		LM	LN
			TOTAL III	LO	160 786	LP	
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M	8T
Autres participations				8U		8V	8W
Autres titres immobilisés				1P		1R	1S
Prêts et autres immobilisations financières				1T	23 979	1U	1V
			TOTAL IV	LQ	23 979	LR	LS
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	ØG	478 992	ØH	ØJ
CADRE B - IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immos à la fin de l'exercice	Réévaluation ou mise en équivalence
				Virement	Cessions ou mise en équivalence		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et de développement			TOTAL I	IN		DØ	D7
Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL II	IO		LW	294 227 IX
Immobilisations corporelles							
Terrains				IP		LX	LY
Constructions :	- Sur sol propre			IQ		MA	MB
	- Sur sol d'autrui			IR		MD	ME
	- Inst. gales, agencements, amgt, constructions			IS		MG	MH
Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ	MK
						MN	MO
Autres immos. corporelles :	- Inst. gales, agencements, aménagements divers					MP	MQ
	- Matériel de transport					MR	MS
	- Matériel bureau et informatique, mobilier					MT	MU
	- Emballages récupérables et divers					MV	MW
Immobilisations corporelles en cours				MY		NA	NB
Avances et acomptes				NC		NE	NF
			TOTAL III	IY		NH	160 786 NI
Immobilisations financières							
Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU	ØV
Autres participations				1Ø		ØX	ØY
Autres titres immobilisés				11		2B	2C
Prêts et autres immobilisations financières				12		2F	2G
			TOTAL IV	13		NK	24 535 2H
			TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14		ØL	479 548 ØM

5 bis TABLEAU DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION
SUR IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADREA	Déterm. montant écarts		Utilisation marge sup. amortissement			Montant
	Augmentation du montant brut immobilisations ①	Augmentation du montant des amortissements ②	Montant des suppléments d'amortissement ③	Fraction résid. corresp. aux éléments cédés ④	Montant cumulé à la fin de l'exercice ⑤	Provision spéciale à la fin de l'exercice ⑥
1 - Concessions, brevets et droits similaires						
2 - Fonds commercial						
3 - Terrains						
4 - Constructions						
5 - Installations techniques, matériel et outillage industriels						
6 - Autres immobilisations corporelles						
7 - Immobilisations en cours						
8 - Participations						
9 - Autres titres immobilisés						
TOTAUX						

CADRE B	
Déficits reportables au 31/12/76 imputés sur la provision spéciale au point de vue fiscal	
1 - Fraction incluse dans la provision spéciale au début de l'exercice	
2 - Fraction rattachée au résultat de l'exercice	-
3 - Fraction incluse dans la provision spéciale en fin d'exercice	=

⑥ AMORTISSEMENTS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)

Immobilisations amortissables		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions :	- sur sol propre	PM		PN		PO		PQ	
	- sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	- installations générales, agencements et aménagements des constructions	PV	122 987	PW	196	PX		PY	123 182
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	24 547	QA	190	QB		QC	24 737
Autres immobilisations corporelles :	- installations générales, agencements aménagements divers	QD	3 027	QE	445	QF		QG	3 472
	- matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	- matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 355	QM	760	QN		QO	4 115
	- emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
	TOTAL III	QU	153 915	QV	1 591	QW		QX	155 506
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	0N	153 915	0P	1 591	0Q		0R	155 506

CADRE B - VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amortissement fiscal exceptionnel	
	Colonne ①	Colonne ②	Colonnes ③	Colonne ④	Colonne ⑤	Colonne ⑥	
Frais établissements TOTAL I	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6
Autres immob incorporelles TOTAL II	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8
C o n s t r u c t i o n s	- sur sol propre	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	- sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3
- inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2
Inst. techniques mat. et outillages	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
A u t	- inst. gales, agenc et am. des const.	U1	U2	U3	U4	U5	U6
	- mat. de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
i m m o	- mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	- emballages récup et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
	TOTAL III	X2	X3	X4	X5	X6	X7
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL			NM			NO
Total général (I + II + III + IV)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW						
Total général non ventilé (NS + NT + NU)				NY			
Total général non ventilé (NW - NY)							NZ

CADRE C - MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler			Z9	78
Primes de remboursement des obligations			SP	SR

⑦ PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

NATURE DES PROVISIONS	Montant au début de l'exercice ①	Augmentations : dotations ②	Diminutions : reprises ③	Montant à la fin de l'exercice ④
Provisions règlementées				
Provisions pour reconstitution gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC
Provisions pour investissement	3U	TD	TE	TF
Provisions pour hausse des prix (à détailler)	3V	TG	TH	TI
Amortissements dérogatoires (2)	3X	TM	TN	TO
Provisions pour prêts d'installation	3Y	IK	IL	IM
Autres provisions règlementées (à détailler)	3Z	TP	TQ	TR
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
(2) Dont majorations exceptionnelles de 30%	D3	D4	D5	D6
Provisions pour risques et charges				
- Litiges	4A	4B	4C	4D
- Garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
- Pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
- Amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
- Pertes de change	4T	4U	4V	4W
- Pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
- Impôts (à détailler)	5B	5C	5D	5E
- Renouvellement des immobilisations	5F	5H	5J	5K
- Gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
- Charges soc. et fisc. sur congés à payer	5R	14 520	5S	9 995
Autres provisions pour risques et charges (à détailler)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	14 520	TV	9 995
Provisions pour dépréciation				
- Incorporelles	6A	6B	6C	6D
- Corporelles	6E	6F	6G	6H
Sur immobilisations : - Titres mis en équivalence	02	03	04	05
- Titres de participation	9U	9V	9W	9X
- Autres immo. financières (à détailler)	06	07	08	09
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
Autres provisions pour dépréciation (à détailler)	6X	6Y	6Z	7A
TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	14 520	UB	9 995
Dont dotations et reprises : - D'exploitatio		UE	9 995	UF
- Financières		UG		UH
- Exceptionnelles		UJ		UK

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice	10
---	----

⑧ ÉTAT DES ÉCHEANCES, DES CRÉANCES ET DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

CADRE A - ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an	
Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN		
Prêts (1) (2)	UP		UR		US		
Autres immobilisations financières	UT	24 535	UV		UW	24 535	
Clients douteux ou litigieux	VA						
Autres créances clients	UX	15 552		15 552			
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie (Provision pour dépréciation antérieurement constatée)	UO		ZI				
Personnel et comptes rattachés	UY						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ						
- Impôts sur les bénéfices	VM						
État et autres collectivités publiques :							
- Taxe sur la valeur ajoutée	VB						
- Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN						
- Divers	VP	9 582		9 582			
Groupe et associés (2)	VC						
Débiteurs divers	VR	366		366			
Charges constatées d'avance	VS						
TOTAL	VT	50 034	VU	25 499	VV	24 535	
Renvois :							
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice					VD		
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice					VE		
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)					VF		

CADRE B - ÉTAT DES DETTES		Montant brut		À 1 an au plus		À plus d'1 an et 5 ans au plus		À plus de 5 ans	
Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y								
Autres emprunts obligataires (1)	7Z								
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à 1 an max. à l'orig.	VG	40 000				40 000			
Empr. et det. auprès des étab. de crdt à + de 1 an à l'orig.	VH								
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A								
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	19 444		19 444					
Personnel et comptes rattachés	8C	1 556		1 556					
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	21 829		21 829					
- Impôts sur les bénéfices	8E								
État et autres collectivités publiques :									
- Taxe sur la valeur ajoutée	VW	1 226		1 226					
- Obligations cautionnées	VX								
- Autres impôts, taxes et ass.	VQ	134		134					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J								
Groupe et associés (2)	VI	49 819						49 819	
Autres dettes	8K								
Dettes représent. de titres empruntés ou remis en garantie	Z2								
Produits constatés d'avance	8L								
TOTAL	VY	134 009	VZ	44 190		40 000		49 819	
Renvois :									
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice							VJ	40 000	
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice							VK		
(2) Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés (personnes physiques)							VL		

⑨ DÉTERMINATION DU RÉSULTAT FISCAL

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - RÉINTÉGRATIONS		Bénéfice comptable de l'exercice		31/12/2020
Rémunération du travail de l'exploitant (entreprises IR) ou des associés de sociétés				WA
Avantages personnels non déductibles (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)				WB
Amortissements excédentaires (art. 39-4, CGI) et autres amortissements non déductibles	WD		WE	
Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4, CGI)	WF		WG	XE
Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option	RA		RB	
Provisions et charges à payer non déductibles (cf tableau 2058-B, cadre III)	WI		XX	XW
Amendes et pénalités	WJ		XZ	
Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI				XY
Impôt sur les sociétés				17
Quote-part : Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un GIE	WI	Résultats bénéficiaires visés à l'art. 209B du CGI	L7	K7
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées				
Moins-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 15 % ou 19 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				18
- Imposées au taux de 0 %				ZN
Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs : - Plus-values nettes à court terme				WN
- Plus-values soumises au régime des fusions				WO
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				XR
Réintég. div. - Intérêts excédentaires	SU	Zones d'entreprises	SW	
(à détailler) - Déficit étranger antér. déduit par les PME	SX	Quote part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	WQ
dont :				
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage				Y1
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage				Y3
TOTAL I				WR
II - DÉDUCTIONS		Perte comptable de l'exercice		WS 47 983
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un GIE.				WT
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice				WU
- Imposées au taux de 15 % (12,8 % pour les entreprises soumises à l'IR)				WV
- Imposées au taux de 0 % (8 % pour les exercices ouverts avant le 01/01/2007)				WH
Plus-values nettes à long terme : - Imposées au taux de 19 %				WI
- Imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures				WW
- Imputées sur déficits antérieurs				XB
Autres plus-values imposées au taux de 19 %				16
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée				WZ
Régime des sociétés mères et des filiales		Quote-part des frais et charges à déduire des produits nets de participation	2A	XA
Produit net des actions et parts d'intérêts :				
Produits de participations inéligibles au régime des sociétés mères déductibles à hauteur de 99 % (art. 223 B du CGI)				ZX
Mesures d'incitation				
Déductions autorisées au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-Mer				ZY
Majoration d'amortissement				XD
Abattement sur les bénéfices et exonérations				
Entreprise nouvelle 44 septies (reprise d'entr. en difficulté)	K9	Zone de dévelop. prioritaire (44 Septdecies)	PB	XF
Jeunes entreprises innovantes (44 sexies A)	L5	Société d'investissements immobiliers cotée	K3	
Zone de restructuration de la défense (44 terdecies)	PA	Zone franche urbaine - TE(44 octies & 44 oct. A)	OV	
Bassin d'emploi à redynamiser (44 duo)	IF	Zone franche d'activités NG (44 quater)	XC	
Zone de revitalisation rurale (44 quinquies)	PC	Bassin urbain à dynamiser (44 sexdecies)	PP	
Entreprises nouvelles (44 sexies)				L2
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM (entreprises à l'IS)				XS
Dont déduction exceptionnelle (art. 39 dec.)				X9
Créance déduite par le report en arrière de déficit				ZI
Déductions		Dont déduction except. (art. 39 decies B)	YB	XG
Dont déduction except. (art. 39 decies A)	YA			
Déductions diverses		Dont déduction except. (art. 39 decies D)	YD	
Dont déduction except. (art. 39 decies C)	YC			
(à détailler) Dont déduction except. (art. 39 decies F)	YI	Dont déduction except. (art. 39 decies G)	YL	
Dont déduction except. simulateur de conduite (art. 39 decies E)				YH
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage				Y2
III - RÉSULTAT FISCAL		TOTAL II		XH 47 983
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables :				
Bénéfice (I - II)			XI	
Déficit (II - I)				XJ 47 983
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)				ZL
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)				XL
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT (ligne XO)				XN 47 983

⑩ DÉFICITS, INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER ET PROVISIONS NON DÉDUCTIBLES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

I - SUIVI DES DÉFICITS			
- Restant à reporter au titre de l'exercice précédent (report ligne YK du formulaire n°2058B de l'exercice précédent)	K4		
- Transférés de plein droit (art. 209-II-2 du CGI)	K4bis		
Déficits : - Imputés (total lignes XB et XL du formulaire n°2058A)	K5		
- Reportables (différence K4 + K4bis - K5)	K6		
- De l'exercice (ligne XO du formulaire n°2058A)	YJ		47 983
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK		47 983
Nombre d'opérations sur l'exercice	K4ter		

II - INDEMNITÉS POUR CONGÉS À PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES			
Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1er bis A1, 1er du CGI, dotations de l'exercice	ZT		

III - PROVISIONS ET CHARGES À PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT					
	Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice		
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-I, 1 bis A1, 2 du CGI	ZV		ZW		
Provisions pour risques et charges					
TOTAL	8X		8Y		
Provisions pour dépréciations					
TOTAL	9D		9E		
Charges à payer					
TOTAL	9K		9L		
TOTAL GÉNÉRAL (YN = ZV + 8X + 9D + 9K) et (YO = ZW + 8Y + 9E + 9L)	YN		YO		

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)				
Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice		Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
		L1		

① TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT					
Origines			Affectations		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	0C		Affectations aux réserves - Réserve légale	ZB	
			Affectations aux réserves - Autres réserves	ZD	29 936
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	0D	29 936	Dividendes	ZF	
Prélèvements sur les réserves	0E		Autres répartitions	ZF	
			Report à nouveau	ZG	
TOTAL I	0F	29 936	TOTAL II	ZH	29 936

RENSEIGNEMENTS DIVERS				31/12/2020	31/12/2019	
Engagements						
Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7		YQ			
Engagements de crédit-bail immobilier			YR			
Effets portés à l'escompte et non échus			YS			
Détail des postes						
- Sous-traitance			YT	1 274	142	
- Locations, charges locatives et de copropriété (dont loyers des biens pris en location pour une durée > à 6 mois)	J8	49 792	XQ	50 223	52 842	
Autres achats et charges externes :						
- Personnel extérieur à l'entreprise			YU			
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)			SS	5 373	5 373	
- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages			YV			
- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES		ST	33 349	51 316	
Total du poste correspondant à la ligne FW du formulaire n°5052			ZI	90 219	109 672	
Impôts et taxes :						
- Taxe professionnelle, CFE, CVAE			YW	1 485	1 413	
- Autres impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)	ZS		9Z	1 594	1 428	
Total du compte correspondant à la ligne FX du formulaire n°5052			YX	3 079	2 841	
TVA						
Montant de la TVA collectée			YY	23 987		
Montant de la TVA déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations			YZ	11 938		
Divers						
Montant brut des salaires			0B	118 860		
Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition			0S			
Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société			ZK	%	%	
Numéro de centre de gestion agréé	XP		Filiales et participations : liste au n°2059G prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI		ZR	Non
Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG	
Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octes du CGI					RH	
Régime de groupe						
Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe	JA		Plus-values à 15 %	JK	Plus-values à 0 %	JL
			Plus-values à 19 %	JM	Imputations	JC
Groupe : résultat d'ensemble	JD		Plus-values à 15 %	JN	Plus-values à 0 %	JO
			Plus-values à 19 %	JP	Imputations	JF
			Sté mère/filiale ?	JH	N° SIRET société mère	JJ

12 DÉTERMINATION DES PLUS ET MOINS-VALUES

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature des éléments cédés	Date d'acquisition	Valeur d'origine	Valeur nette réévaluée	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Nature de l'immobilisation	Prix de vente	Montant global de la plus-value ou de la moins-value	Court terme	Long terme			Plus-values taxables à 19 %
				19 %	15 % ou 12,8 %	0 %	
⑥	⑦	⑧	⑨	⑩			⑪
Fractions résiduelles de la provision spéciale de réévaluation afférentes aux éléments cédés			+				
Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés			+				
Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale			+				
Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée			+				
Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice							
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme							
Divers (détail à donner sur une note annexe)							
TOTAL				(A)	(B) (Ventilation par taux)		(C)

Renvois
CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne)
CADRE C : autres plus-values taxables à 19%

16 DÉTERMINATION DES EFFECTIFS ET DE LA VALEUR AJOUTÉE

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

DÉCLARATION DES EFFECTIFS			
Effectifs moyens du personnel	YP		6
	dont apprentis	YF	
	dont handicapés	YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	RL		
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTÉE			
I - Chiffre d'affaires de référence CVAE			
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises	OA		255 562
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	OK		
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachés à une activité normale et courante	OL		
Refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges	OT		
	TOTAL I	OX	255 562
II - Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée			
Autres produits de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OH		462
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	OE		
Subventions d'exploitation reçues	OF		17 494
Variation positive des stocks	OD		485
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	OI		
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	XT		
	TOTAL II	OM	18 441
III - Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)			
Achats	ON		66 659
Variation négative des stocks	OQ		93
Services extérieurs, à l'exception des loyers et redevances	OR		39 996
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	OS		431
Taxes déductibles de la valeur ajoutée	OZ		
Autres charges de gestion courante (hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun)	OW		17
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	OU		
Fraction déductible de la valeur ajoutée des dotations aux amortissements afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	O9		
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	OY		
	TOTAL III	OJ	107 196
IV - Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée	TOTAL GÉNÉRAL (I + II - III)	OG	166 807
V - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises			
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires n°s 1330-CVAE pour les multi-établissements et sur les formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF. Si la VA calculée est négative, il convient de reporter un montant égal à 0 au cadre C des formulaires n°s 1329-AC et 1329-DEF)	SA		166 807
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono-établissement au sens de la CVAE, veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case SA, vous serez alors dispensé du dépôt du formulaire n° 1330 CVAE			
Mono-établissement au sens de la CVAE	EV	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne OX, le cas échéant ajusté à 12 mois)	GX		255 562
Effectifs au sens de la CVAE	EY		
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)	HX		
Période de référence	du		au
Date de cessation			186

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes ON à OW des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne OE, portées en ligne OU.

① COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	380980714
Dénomination de l'entreprise	AL DALAL
- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS
Adresse : - Code postal	75016
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

Forme juridique		Dénomination		
N° SIREN (si société établie en France)		% de détention		Nb de parts ou d'actions
Adresse : N° et Voie		Commune		Pays
Code postal				

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mme	Nom patronymique / Prénom	MATTA Rafca	
Nom marital	ABI KHALIL	% de détention	30.29	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date	21/07/1951	N° Département	99	Pays
Commune	EHMEJ			LB
Adresse : N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS	Commune	PARIS	Pays
Code postal	75016			FR
Titre	Mr	Nom patronymique / Prénom	ASSAAD Tanios	
Nom marital		% de détention	25.00	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date	10/02/1960	N° Département	99	Pays
Commune	BEYROUTH			LB
Adresse : N° et Voie	166 RUE ALESIA	Commune	PARIS	Pays
Code postal	75014			FR
Titre	Mlle	Nom patronymique / Prénom	ABI KHALIL Sylvana	
Nom marital		% de détention	12.43	Nb de parts ou d'actions
Naissance : Date	23/07/1975	N° Département	99	Pays
Commune	EHMEJ			LB
Adresse : N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS	Commune	PARIS	Pays
Code postal	75016			FR

⑰ COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	380980714
Dénomination de l'entreprise	AL DALAL
- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS
Adresse : - Code postal	75016
- Ville	PARIS

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise		Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	
Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise	6	Nombre total de parts ou d'actions correspondantes	700

I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES

II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES

Titre	Mlle	Nom patronymique / Prénom		ABI KHALIL Dalal			
Nom marital				% de détention	12.57	Nb de parts ou d'actions	88
Naissance :	Date	13/10/1980	N° Département	75016		Pays	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS				Pays	FR
	Code postal	75016	Commune	PARIS			
Titre	Mlle	Nom patronymique / Prénom		ABI KHALIL Maria			
Nom marital				% de détention	12.57	Nb de parts ou d'actions	88
Naissance :	Date	05/01/1986	N° Département	75016		Pays	FR
	Commune	PARIS					
Adresse :	N° et Voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS				Pays	FR
	Code postal	75016	Commune	PARIS			

⑩ FILIALES ET PARTICIPATIONS

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

Exercice clos le 31/12/2020

Néant

N° SIREN	380980714
Dénomination de l'entreprise	AL DALAL
- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS
Adresse : - Code postal	75016
- Ville	PARIS

 Nombre total de filiales détenues par l'entreprise :

Forme juridique	Dénomination	N° SIREN (si société établie en France)	% de détention	Adresse : N° et voie Code postal	Commune	Pays

DONNÉES D'IDENTIFICATION

Exercice clos le 31/12/2020

A - IDENTIFICATION DU DÉCLARANT			
Forme juridique / Dénomination	SARL	AL DALAL	
Complément de dénomination			
N° SIREN	380980714		
N° de Téléphone	0140507573		
Adresse	- N°, Type et nom de voie	59 RUE DE BOULAINVILLIERS	
	- Complément de distribution	59	
	- Lieu-dit, hameau		
	- Code postal / Ville	75016	PARIS
Référence d'obligation fiscale	IS1	Code activité NAF	5610A
B - IDENTIFICATION DU CONSEIL			
Forme juridique / Dénomination	SARL	AL DALAL	
Complément de dénomination			
C - RÉGIME FISCAL			
Catégorie fiscale		BI Catégorie fiscale BIC	
Régime fiscal		RN régime réel normal	
Code IS/IR-BIC (si catégorie fiscale = BIC/IS)		IS Impôt sur les sociétés	
Cession/cessation d'activité ou Décès de l'exploitant			
D - PÉRIODES			
Date de début de l'exercice ou période N			
Date de clôture de l'exercice ou période N	31/12/2020		
Durée de l'exercice ou période N			
Date d'arrêté provisoire des comptes			
Date de clôture de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
Durée de l'exercice ou période N-1 (si catégorie fiscale = BIC-IS ou BA)			
E - MONNAIE			
Code monnaie	EUR		

COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

SARL AL DALAL

59 RUE DE BOULAINVILLIERS
75016 PARIS

Restauration

NAF : 5610A

SIRET : 380980714 00014

AE EXPERTS
L'ATELIER DES EXPERTS

AE EXPERTS

Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre

16 bis, avenue Charles de Gaulle

78230 Le Pecq



Sommaire

Sommaire	1
ANNEXE	
Règles et méthodes comptables	2
Etat des immobilisations	4
Etat des amortissements	5
Etat des provisions et dépréciations	6
Etat des créances	7
Etat des dettes	8
Composition du capital Social	9



COMPTES ANNUELS

2020

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

ANNEXE



Règles et méthodes comptables

Pour les personnes morales

(Articles R. 123-195 et R. 123-198 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 364 770 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de -47 983 Euros.

L'exercice a une durée de mois, recouvrant la période du au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

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,

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

Faits caractéristiques

Durant l'exercice 2020 la société a sollicité et obtenu un PGE de 40 000 €uros. Cet emprunt a été mis à disposition par la Société Générale le 17 juillet 2020. La société a dû recourir également au chômage partiel, les indemnités remboursées totalisent 31 820 €uros.

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

Immobilisations incorporelles

Le fonds de commerce est évalué au coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

- | | |
|---|--------------|
| • Constructions | 10 à 50 ans, |
| • Agencements et aménagements des constructions | 10 à 20 ans, |
| • Installations industrielles | 5 à 10 ans, |
| • Matériel et outillage | 5 à 10 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau | 10 ans, |

Stocks

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

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou 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 sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Opérations en devises

Les charges et produits en devises sont enregistrés pour leur contrevaieur à la date de l'opération. Les dettes, créances, disponibilités en devises figurent au bilan pour leur contrevaieur au cours de fin d'exercice. La différence résultant de l'actualisation des dettes et créances en devises à ce dernier cours est portée au bilan en "écart de conversion".

Les pertes latentes de change non compensées font l'objet d'une provision pour risques, en totalité ou partiellement.

Etat des immobilisations

Immobilisations	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations Incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	294 227		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	294 227		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions:			
- Sur sol propre			
- Sur sol d'autrui			
- Générales, agencements et aménagements constructions	123 434		
Installations:			
- Techniques, matériel et outillage	27 262		
- Générales, agencements et aménagements divers	5 650		
Matériel:			
- De transport			
- De bureau et informatique, mobilier	4 440		
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 786		
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres:			
- Participations			
- Titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	23 979		556
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	23 979		556
TOTAL GÉNÉRAL	478 992		556

Immobilisations	Diminutions		Valeur brute des immo. en fin d'exercice	Réval. légale ou éval. par mise en équival.
	Virements	Cessions		Val. d'origine des immo. en fin d'ex.
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			294 227	
TOTAL			294 227	
Terrains				
Constructions:				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencés et aménagt. const.			123 434	
Installations:				
- Techniques, matériel et outillage			27 262	
- Gales, agencés et aménagt. divers			5 650	
Matériel:				
- De transport				
- De bureau et informatique, mob.			4 440	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			160 786	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres:				
- Participations				
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			24 535	
TOTAL			24 535	
TOTAL GÉNÉRAL			479 543	

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice				
Immobilisations amortissables	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement et développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions	122 987	196		123 182
Installations techniques, matériel et outillage industriel	24 547	190		24 737
Installations générales, agencements et aménagements divers	3 027	445		3 472
Matériel de transport				
Matériel de bureau et informatique, mobilier	3 355	760		4 115
Emballages récupérables et divers				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 915	1 591		155 506
TOTAL GÉNÉRAL	153 915	1 591		155 506

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
Immobilisations amortissables	Dotations			Reprises			Mvt net des amort. à la fin de l'ex.
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'établissement et dvp.							
Autres postes d'immo. incorp.							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions :							
- Sur sol propre							
- Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des constructions							
Inst. techniques, mat. et outillage industriels							
Inst. gales, agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bur. et informat., mob.							
Emballages récup. et divers							
TOTAL							
Frais d'acqui. de titres de particip.							
TOTAL GÉNÉRAL							
TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE			TOTAL GÉNÉRAL NON VENTILE	

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'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 : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Réglémentées - Reconstitution des gisements Provisions pour : - Investissements - Hausse des prix Amortissements dérogatoires Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglémentées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Risques et charges - Litiges - Garanties données aux clients - Pertes sur marché à terme - Amendes et pénalités - Pertes de change Provisions pour : - Pensions et obligations - Impôts - Renouvellement des immobilisations - Gros entretien et grandes révisions - Charges sociales et fiscales sur congés à payer 14 520 Autres provisions pour risques et charges		9 995	14 520	9 995
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	14 520	9 995	14 520	9 995


Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : reprises à la fin de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Dépréciations - Incorporelles - Corporelles Immobilisations : - Titres mis en équivalence - Titres de participation - Financières Sur stocks et en cours Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation				
DÉPRÉCIATIONS				
TOTAL GÉNÉRAL	14 520	9 995	14 520	9 995
- D'exploitation Dont dotations et reprises : - Financières - Exceptionnelles		9 995	14 520	
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>				


Etat des créances

Créances	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	24 535		24 535
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	15 552	15 552	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	9 582	9 582	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366	366	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	50 034	25 499	24 535
(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

Dettes	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1):	40 000		40 000	
- A 1 an max. à l'origine				
- A plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	19 444	19 444		
Personnel et comptes rattachés	1 556	1 556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21 829	21 829		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	1 226	1 226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134	134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	49 819			49 819
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	134 009	44 190	40 000	49 819
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	40 000			
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques				

 **Composition du capital Social**

Postes concernés	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1 - Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	700	100.00000	70 000
2 - Actions ou parts sociales émises pendant l'exercice			
3 - Actions ou parts sociales remboursées pendant l'exercice			
4 - Actions ou parts sociales composant le capital social à la fin de l'exercice (1 + 2 - 3)	700	100.00000	70 000

AL DALAL

SARL au capital de 70 000 Euros
59, rue de Boulainvilliers 75016 PARIS
RCS PARIS B 380 980 714

Rapport de Gestion Exercice 2020

Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux textes légaux et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que sur les comptes annuels dudit exercice soumis aujourd'hui à votre approbation.

Présentation des Etats Financiers

Nous vous précisons tout d'abord que les états financiers qui vous sont présentés ne comportent aucune modification, que ce soit au niveau de la présentation des comptes ou à celui des méthodes d'évaluation, par rapport à ceux de l'exercice précédent.

Situation et activité au cours de l'exercice

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de **255 562.22 Euros** contre **536 866.61 Euros** au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat se solde par **une Perte de 47 983.48 Euros** contre un **Bénéfice de 29 935.76 Euros** au titre de l'exercice précédent.

L'activité de cet exercice figure ci-dessous :

Soldes intermédiaires de gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
*	Ventes de marchandises				
-	Coût direct d'achat				
+/-	Variation du stock de marchandises				
Marge commerciale (I)					
+	Production vendue	255 562	100	536 867	100
+	Production stockée	348		(424)	(0)
+	Production immobilisée				
Production de l'exercice		255 910	100	536 443	100
-	Matières premières et approvisionnements consommés	66 615	26	137 666	26
-	Sous traitance directe	1 274	1	142	
Marge brute sur production (II)		188 021	73	398 635	74
Marge brute globale (I + II)		188 021	73	398 635	74
-	Services extérieurs et autres charges externes	88 945	35	109 531	20
Valeur ajoutée produite		99 075	39	289 104	54
+	Subventions d'exploitation	17 494	7		
-	Impôts, taxes et versements assimilés	3 079	1	2 841	1
-	Salaires et traitements	118 860	46	188 087	35
-	Charges sociales	45 598	18	58 010	11
Excédent brut d'exploitation		(50 967)	(20)	40 166	7
+	Reprises sur amortissements et provisions	14 520	6	13 000	2
-	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 591	1	2 256	
-	Dotations aux provisions sur immobilisations				
-	Dotations aux provisions sur actif circulant				
-	Dotations aux provisions pour risques et charges	9 995	4	14 520	3
+	Autres produits de gestion courante	462		34	
-	Autres charges de gestion courante	17		66	
+	Transfert de charges d'exploitation				
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		(49 588)	(19)	36 358	7
+	Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				
-	Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+	Produits financiers de participations				
+	Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+	Autres intérêts et produits assimilés				
+	Reprises sur provisions financières				
+	Différences positives de change				
+	Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
-	Dotations financières aux amortissements et provisions				
-	Intérêts et charges assimilées	734		897	
-	Différences négatives de change				
-	Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant (avant impôts)		(48 322)	(19)	35 461	7
+	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	338			
+	Produits exceptionnels sur opérations en capital			239	
+	Reprises sur provisions & transfert de charges except.			481	
-	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
-	Charges exceptionnelles sur opération en capital				
-	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel		338	(19)	(249)	(0)
-	Participation des salariés aux résultats			5 283	1
-	Impôts sur les bénéfices				
Résultat Net Comptable		(47 983)	(38)	32 936	6

Capacité d'autofinancement

Rubriques	Exercice N	Exercice N-1	Variation
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	(50 967)	40 166	
+Transferts de charges d'exploitation			
+Autres produits d'exploitation	462	34	
- Autres charges d'exploitation	17	66	
+Quote-part de résultat sur opérations faites en commun			
+Produits financiers			
- Reprises sur dépréciations et provisions financières			
- Charges financières			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions financières			100
+Produits exceptionnels			
- Produits des cessions d'éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
- Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Charges exceptionnelles			
+Valeur comptable des immobilisations cédées			
+Dot. aux amortis., dépréciations et provisions exceptionnelles			
- Participation des salariés			26
- Impôts sur les bénéfices		5 283	1
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
RESULTAT NET COMPTABLE	((47 983))	29 986	73
+Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
- Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
- Résultat sur cession des éléments actif			
- Subventions d'investissement rapportées au résultat			
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			

Evènement postérieur à la clôture de l'exercice :

Concernant les impacts connus du coronavirus et pour assurer le Plan de Continuité de l'Activité, la société a mis en place les mesures suivantes :

- Mise au chômage partiel de l'effectif ;
- Gel des embauches ;
- Recours à un prêt de la BPI via la banque de la société ;
- Report des charges fiscales et sociales.

Ces mesures sont de nature à permettre à la société de passer la crise du Covid-19, si celle-ci ne s'éternise pas au-delà de l'été 2021.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Les prévisions de l'exercice 2021 se résument comme suit:

Exercice 2021	En Euros
Chiffre d'Affaires	250 000
Total des charges d'exploitation	241 000
Charges Financières	4 000
Bénéfice prévu avant impôts	5 000

Au cours de cette Assemblée vous aurez à approuver les comptes et à donner, s'il y a lieu, quitus de sa gestion à votre Gérante.

Proposition d'affectation du résultat

Ainsi que vous pouvez le constater, déduction faite de toutes charges et de tous impôts et amortissements, les comptes qui vous sont présentés font ressortir une Perte de 47 983.48 Euros que nous vous proposons d'affecter au au Poste Report à Nouveau.

Liste des Mandataires Sociaux

Conformément aux dispositions réglementaires, nous vous rendons compte de la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercées dans toutes sociétés par chaque mandataire social durant l'exercice.

Noms et Prénoms	Mandat	Société
Dalal ABI KHALIL	Gérante	AL DALAL SARL au capital de 70 000 Euros 59, rue de Boulainvilliers 75016 Paris
Dalal ABI KHALIL	Gérante	Le Traiteur du Bois Le Vent SARL au capital de 8 000 Euros 63, rue de Boulainvilliers 75016 Paris

Rémunération des Mandataires Sociaux

En application de l'article L225-102-1 du code de commerce, nous vous précisons que Mademoiselle Dalal ABI KHALIL unique mandataire social a perçu au titre de l'exercice 2020 une rémunération annuelle brute de 7 566 Euros.

Organes de Direction

La Gérante Mademoiselle Dalal ABI KHALIL cumule cette fonction avec celle de Directrice Générale.

Conclusion

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérante, pour l'exercice écoulé.

Paris, le 15 Avril 2021

La Gérante
Dalal ABI KHALIL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dalal ABI KHALIL', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.