RCS : PAU
Code greffe : 6403

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1992 B 00229
Numéro SIREN : 385 156 468
Nom ou dénomination : MNA

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2021 sous le numéro de dépôt 7921

# Sarl MNA

SARL au capital de 7 774,90 euros
Siège social : 2 AV LOUIS SALLENAVE
64000 PAU
RCS n°385156468- PAU

# ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE PROCES-VERBAL DU 30 JUIN 2021

Le 30 juin 2021, les associés de la société Sarl MNA se sont réunis en assemblée générale ordinaire à 2 AV LOUIS SALLENAVE 64000 PAU
à 14 h 00, sur la convocation régulière qui leur a été faite.

L'assemblée est présidée par Stéphane ZEBROWSKI.

La Présidence de l'assemblée constate que :

**Sont présents**

- Madame ZEBROWSKI BEATRICE, propriétaire de 254 parts, représentant 254 voix,

- Monsieur ZEBROWSKI Stéphane, propriétaire de 256 parts, représentant 256 voix,

Soit au total 2 associé(s) présent(s), totalisant 510 Parts sur les 510 composant le capital social.

La Présidence de l'assemblée a désigné MME ZEBROWSKI BEATRICE comme secrétaire de séance.

La Présidence de l'assemblée déclare que l'assemblée est valablement constituée ; elle peut donc délibérer et prendre toute décision ordinaire.

Les documents ci-dessous ont été adressés aux associés quinze jours avant la date de la présente assemblée et sont tenus à leur disposition au siège social. L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Sont déposés sur le bureau à la disposition de l'assemblée :
- Les comptes annuels (bilans et compte de résultat).

La Présidence de l'assemblée rappelle à l'assemblée l'**ORDRE DU JOUR** :
- Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2020.
- Affectation du résultat.

Puis lecture est donnée du rapport de la Gérance.

La discussion est ouverte.

Les comptes sont alors présentés et étudiés sans qu'aucune difficulté particulière ne se présente.

Personne ne demandant plus la parole, la Présidence de l'assemblée ouvre le scrutin sur les résolutions figurant à l'ordre du jour :

**Résolution N° 1 - Présentation des comptes, approbation des comptes et quitus de la Gérance de l'exercice clos au 31 décembre 2020**

L'assemblée générale approuve ce dernier, ainsi que l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020 tels qu'ils ont été présentés par la Gérance et qui font apparaître pour ledit exercice, un résultat bénéficiaire de 34 291,43 Euros.

L'assemblée générale prend acte, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code Général des Impôts, que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge des dépenses non déductibles du résultat fiscal au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impôts.

L'assemblée générale approuve les opérations traduites par ces comptes et accomplies par la Gérance au cours de l'exercice écoulé.

En conséquence, l'assemblée générale donne quitus entier à la Gérance de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

**Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Résolution N° 2 - Affectation du résultat**

Compte tenu du bénéfice de 34 291,43 Euros de l'exercice formant un résultat affectable de 34 291,43 Euros, l'assemblée générale décide de procéder aux affectations suivantes :

- Au titre d'affectation pour 34 291,43 Euros;

L'affectation, de 34 291,43 Euros, sera répartie entre les associés de la manière suivante :
Madame ZEBROWSKI BEATRICE (254,00 parts) pour un montant de 17 078,48 Euros.

Monsieur ZEBROWSKI Stéphane (256,00 parts) pour un montant de 17 212,95 Euros.

**Cette Résolution est adoptée à l'unanimité.**

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée 14 h 30.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par la Gérance et tous les associés présents.

Fait à PAU,
Le 30/06/2021.

**Signatures des associés :**

Madame ZEBROWSKI BEATRICE

Monsieur ZEBROWSKI Stéphane

Stephane ZEBROWSKI

(1) **BILAN - SIMPLIFIÉ**

Certifié conforme à l'original Le 15/09/2021 Anaïs Zebrouski

**DGFiP N° 2033 A-SD 2021**

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du code général des impôts)

cerfa N°15948*03

Désignation de l'entreprise Sarl MNA

Adresse de l'entreprise 2 AV LOUIS SALLENAVE 64000 PAU

Néant ☐ *

SIRET 3 8 5 1 5 6 4 6 8 0 0 0 1 4

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

## ACTIF

| | | | Brut 1 | Amortissements-Provisions 2 | Exercice N clos le 31/12/2020 Net 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIF IMMOBILISÉ | Immobilisations incorporelles : Fonds commercial * | 010 | | 012 | |
| | Immobilisations incorporelles : Autres * | 014 | | 016 | |
| | Immobilisations corporelles* | 028 | 250 272 | 030 247 017 | 3 255 |
| | Immobilisations financières* (1) | 040 | 5 151 | 042 | 5 151 |
| | **Total I (5)** | 044 | 255 423 | 048 247 017 | 8 406 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS : Matières premières, approvisionnements, en cours de production* | 050 | | 052 | |
| | STOCKS : Marchandises * | 060 | | 062 | |
| | Avances et acomptes versés sur commandes | 064 | | 066 | |
| | Créances (2) : Clients et comptes rattachés * | 068 | | 070 | |
| | Créances (2) : Autres* (3) | 072 | 342 | 074 | 342 |
| | Valeurs mobilières de placement | 080 | | 082 | |
| | Disponibilités | 084 | 92 397 | 086 | 92 397 |
| | Charges constatées d'avance* | 092 | | 094 | |
| | **Total II** | 096 | 92 739 | 098 | 92 739 |
| | **Total général (I + II)** | 110 | 348 162 | 112 247 017 | 101 145 |

COURRIER ARRIVÉ LE 27 SEP. 2021 GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

## PASSIF

| | | | Exercice N NET 1 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES | Capital social ou individuel* | 120 | 7 775 |
| | Ecarts de réévaluation | 124 | |
| | Réserve légale | 126 | 777 |
| | Réserves réglementées * | 130 | |
| | Autres réserves ( dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131 ) | 132 | |
| | Report à nouveau | 134 | 2 998 |
| | Résultat de l'exercice | 136 | 34 291 |
| | Provisions réglementées | 140 | |
| | **Total I** | 142 | 45 842 |
| | Provisions pour risques et charges **Total II** | 154 | |
| DETTES (4) | Emprunts et dettes assimilées | 156 | 6 000 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés* | 166 | 2 631 |
| | Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ... 169 29 589 ) | 172 | 33 088 |
| | Produits constatés d'avance | 174 | 13 584 |
| | **Total III** | 176 | 55 303 |
| | **Total général (I + II + III)** | 180 | 101 145 |

| RENVOIS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Dont immobilisations financières à moins d'un an | 193 | | (4) | Dont dettes à plus d'un an | 195 | |
| (2) | Dont créances à plus d'un an | 197 | | (5) | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice* | 182 | 3 633 |
| (3) | Dont comptes courants d'associés débiteurs | 199 | | | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l'exercice* | 184 | |

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

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

Copyright Groupe ISA (2021) ISACOMPTA

## ② COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE DE L'EXERCICE (en liste)

DGFiP N° 2033-B-SD 2021

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise Sarl MNA — Néant ☐ *

Exercice N clos le 31/12/2020

### A- RÉSULTAT COMPTABLE

Formulaire déposé au titre de l'IR 018 ☐

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises * | | | | | 210 | |
| | Production vendue | biens | | dont export et livraisons intracommunautaires | 209 | 214 | |
| | | services * | | | 215 | 218 | 54 902 |
| | Production stockée* | ( Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production ) | | | 217 | 222 | |
| | Production immobilisée* | | | | | 224 | |
| | Subventions d'exploitation reçues | | | | | 226 | |
| | Autres produits | | | | | 230 | 1 |
| | | | | | **Total des produits d'exploitation hors TVA (I)** | 232 | 54 902 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises* (y compris droits de douane) | | | | | 234 | |
| | Variation de stocks (marchandises)* | | | | | 236 | |
| | Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane) | | | | | 238 | |
| | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) * | | | | | 240 | |
| | Autres charges externes* : | ( dont crédit-bail : - mobilier : ..... - immobilier : ..... ) | | | | 242 | 15 643 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | ( dont taxe professionnelle CFE et CVAE * | 243 | | ) | 244 | 4 333 |
| | Rémunérations du personnel* | | | | | 250 | |
| | Charges sociales (cf. renvoi 380) | | | | | 252 | |
| | Dotations aux amortissements* | | | | | 254 | 696 |
| | Dotations aux provisions | | | | | 256 | |
| | Autres charges | dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * | 259 | | | 262 | |
| | | cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles | 260 | 208 | | | |
| | | | | | **Total des charges d'exploitation (II)** | 264 | 20 672 |
| **1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)** | | | | | | 270 | 34 230 |
| **Produits financiers (III)** | 280 | 61 | | | **Charges financières (V)** | 294 | |
| | | | | | **Produits exceptionnels (IV)** | 290 | |
| **Charges exceptionnelles (VI)** | dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) | 347 | | | | 300 | |
| | dont amortissements exceptionnels de 25 % des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D) | 348 | | | | | |
| **Impôt sur les bénéfices* (VII)** | | | | | | 306 | |
| **2- BÉNÉFICES OU PERTES :** | **Produits (I + III + IV) — Charges (II + V + VI + VII)** | | | | | 310 | 34 291 |

### B- RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col.1, le déficit comptable col.2 — 312 — 34 291 — 314

**Réintégrations**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations et avantages personnels non déductibles* | | | | | | 316 | |
| Amortissements excédentaires(art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles | | | | | | 318 | |
| Provisions non déductibles* | | | | | | 322 | |
| Impôts et taxes non déductibles* (cf page 7 de la notice n°2033-NOT-SD) | | | | | | 324 | |
| Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés | 247 | | écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM* | 248 | | 330 | 669 |
| Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option | ( | ( Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) | 249 | | ) | 251 | |
| Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 998 | |
| Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 999 | |

**Déductions**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime | | | | | | 997 | |
| Entreprises nouvelles *(44 sexies)* | 986 | | ZFU -TE *(44. octies et octies A)* | 987 | | 342 | |
| Reprise d'entreprises en difficulté *(44 septies)* | 981 | | JEI *(44. sexies A)* | 989 | | | |
| ZRD *(44 terdecies)* | 127 | | ZRR *(44. quindecies)* | 138 | | | |
| Bassins d'emploi à redynamiser *(art. 44 duodecies)* | 991 | | Investissements outre-mer | 344 | | | |
| ZFANG *(44 quaterdecies)* | 345 | | | | | | |
| BUD ( 44 sexdecies) | 992 | | Zone de développement prioritaire (44 septdecies) | 993 | | | |

**Dont divers**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Créance due au titre du report en arrière du déficit | 346 | | 350 |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies) | 655 | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies A) | 643 | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies B) | 645 | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies C) | 647 | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies D) | 648 | | |
| Déduction exceptionnelle simulateur de conduite (Art. 39 decies E) | 641 | | |
| Déductions exceptionnelles (Art. 39 decies F) | 990 | | |
| Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies G) | 649 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS** | Bénéfice col. 1 | Déficit col. 2 | 352 — 34 960 | 354 |
| **Déficits** Déficit de l'exercice reporté en arrière * | | | 356 | |
| Déficits antérieurs reportables : * ..... dont imputés sur le résultat : | | | | 360 |
| **RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS** | Bénéfice col.1 | Déficit col.2 | 370 — 34 960 | 372 |

*Des explications concernant ces rubriques figurent dans la notice n° 2033-NOT-SD.