

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 : 1995 B 16344 Numéro SIREN : 402 904 031 Nom ou dénomination : ETS PIARALY

Ce dépôt a été enregistré le 14/10/2019 sous le numéro de dépôt 109693



20191096932018

DATE DEPOT : 14/10/2019

N° DE DEPOT : 109693

N° GESTION : 1995B16344

N° SIREN : 402904031

DENOMINATION : ETS PIARALY

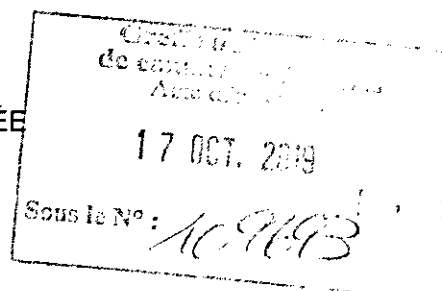
ADRESSE : 252-254 rue de Crimée 75019 Paris

MILLESIME : 2018

.

ETS PIARALY
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 252-254 RUE DE CRIMÉE
75019 PARIS

402 904 031 R.C.S. PARIS



EXERCICE CLOS LE 30/11/2018

TEXTE DE LA RESOLUTION D'AFFECTATION DE RESULTAT
VOTÉE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 31 MAI 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice, s'élevant à 21 756,83 euros, dans la totalité au compte "Autres réserves".

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La gérance

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to a member of the management.

NP



N°15949*01

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

①

BILAN - ACTIF

DGFIP N° 2050 - SD 0

Désignation de l'entreprise : <u>SARL PIARALY</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* <u>12</u>					
Adresse de l'entreprise <u>252 RUE DE CRIMEE 75019 PARIS 19EME ARRONDISSEMENT</u>		Durée de l'exercice précédent* <u>12</u>					
Numéro SIRET* <u>40290403100026</u>		Néant ☐ *					
		Exercice clos le, <u>30/11/2018</u>					
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement*	AB	AC			
		Frais de développement*	CX	CQ			
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG			
		Fonds commercial (1)	AH	AI			
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK			
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO			
		Constructions	AP	AQ			
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	22 286	598	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	22 178	1 235	
		Immobilisations en cours	AV	AW			
		Avances et acomptes	AX	AY			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
		Autres participations	CU	CV			
		Créances rattachées à des participations	BB	BC			
		Autres titres immobilisés	BD	BE			
		Prêts	BF	BG			
		Autres immobilisations financières*	BI	BI	5 830	5 830	
TOTAL (II)		BJ	BK	52 127	44 464	7 663	
ACTIF CIRCULANT	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	63 475	63 475	
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	61 937	61 937	
		Autres créances (3)	BZ	CA	104 011	104 011	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CH	CC			
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	869 766	227 388	642 379
		Disponibilités	CF	CG	36 028	36 028	
		Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	675	675	
TOTAL (III)		CJ	CK	1 135 891	227 388	908 504	
Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN					
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	1 188 018	271 851	916 167	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes:	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR		
Clause de réserve de propriété :*		Immobiliations :	Stocks :	Créances :			

CERTIFIÉ CONFORME
À L'ORIGINAL

Copyright Groupe ICA (9) ISACOMETA

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

Désignation de l'entreprise		SARL PIARALY		Néant ☐ *	
		Exercice N		30/11/2018	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 7 622)		DA	7 622	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		DB		
	Écarts 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 ☐ BI)		DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * ☐ EJ)		DG	362 781	
	Report à nouveau		DII		
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)		DI	21 757	
	Subventions d'investissement		DJ		
	Provisions réglementées *		DK		
	TOTAL (I)		DL	392 922	
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	95 086	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)		DV	72 602	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		DX	188 561	
	Dettes fiscales et sociales		DY	103 992	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		DZ		
Autres dettes			EA	63 003	
	TOTAL (IV)		EC	523 245	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)		EB		
Ecart de conversion passif *		(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	916 167		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2)	Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
			ID		
			IE		
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	523 245		
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	420		

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

Désignation de l'entreprise : SARL PIARALY							Néant ☐ *	
		Exercice N						
		France			Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	779 027	FB		FC	779 027	
	Production vendue { biens * services *	FD		FE		FF		
		FG	449 181	FII		FI	449 181	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	1 228 207	FK		FL	1 228 207	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	9 719	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	1 280	
	Autres Produits (1) (11)					FQ	22 178	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 261 385
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	397 895	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	3 116	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	228 190	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	16 640	
	Salaires et traitements *					FY	309 060	
	Charges sociales (10)					FZ	94 690	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements *			GA	3 705	
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	66 767	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	1 120 062
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	141 323	
Opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *					GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *					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	61 787	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM	173 396	
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	235 183	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ	227 388	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	145 383	
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU	372 770	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	-137 587	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	3 736	

Désignation de l'entreprise <u>SARL PIARAY</u>		Néant ☐ *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	18 996
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	18 996
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	150
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	150
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	18 846
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		IK	825
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		IL	1 515 564
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		IM	1 493 807
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)		HN	21 757
RENVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont { produits de locations immobilières	HY	
	{ produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont { - Crédit-bail mobilier *	HP	
	{ - Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	II	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	IX	
	(6ter) Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	1 280
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	41 675	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6	obligatoires A9		
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Prime de fin de contrat			18 996
Amendes		150	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/12/2017 au 30/11/2018.

Ces comptes annuels ont été établis le 05/03/2019.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- comparabilité et 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.

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

Les comptes annuels au 30/11/2018 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les Immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement),

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Installations techniques | 5 ans |
| - Matériels et outillages | 5 ans |

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'Incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

En Euro

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

Z07027 - SARL PIARALY
Du 01/12/2017 au 30/11/2018

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode du coût d'acquisition.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

