

RCS : AVIGNON Code greffe : 8401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 40287 Numéro SIREN : 482 236 601 Nom ou dénomination : T C H I K

Ce dépôt a été enregistré le 29/09/2020 sous le numéro de dépôt 8989

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. TCHIKNéant ☐ *Adresse de l'entreprise CITE 4 SAINT PIERRE84500 BOLLENENuméro SIRET * 4 8 2 2 3 6 6 0 1 0 0 0 1 9Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2Durée de l'exercice précédent * 1 2

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 9</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 8</u>
ACTIF		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles { Fonds commercial * 010 96 403 012 46 403				
	{ Autres * 014 3 160 016 1 187 1 973 3 027				
	Immobilisations corporelles * 028 31 211 030 2 020 29 191 1 846				
	Immobilisations financières * (1) 040 20 040 042 20 040 296				
Total I (5) 044 150 814 048 3 207 147 607 51 572					
STOCKS ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en cours de production * 050		052		
	Marchandises * 060 135 564 062 135 564 82 945				
	Avances et acomptes versés sur commandes 064		066		
	Créances (2) { Clients et comptes rattachés* 068		070		
	{ Autres * (3) 072 9 584 074 9 584 55 133				
	Valeurs mobilières de placement 080		082		
	Disponibilités 084 109 626 086 109 626 45 641				
	Charges constatées d'avance * 092 855 094 855 1 322				
	Total II 096 255 630 098 255 630 185 041				
	Total général (I+II) 110 406 444 112 3 207 403 237 236 613				
PASSIF				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel * 120 1 000 1 000				
	Ecart de réévaluation 124				
	Réserve légale 126 100 100				
	Réserves réglementées* 130				
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131) 132 18 154 18 154				
	Report à nouveau 134 (39 301) (14 371)				
	Résultat de l'exercice 136 62 971 (24 930)				
	Provisions réglementées 140				
	Total I 142 42 924 (20 047)				
	Provisions pour risques et charges Total II 154				
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées 156 209 276 145 020				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164				
	Fournisseurs et comptes rattachés * 166 111 969 24 229				
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : 169 11 487) 172 39 068 87 411				
	Produits constatés d'avance 174				
	Total III 176 360 313 256 660				
Total général (I + II + III) 180 403 237 236 613					
RENVIS	(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 99 955		
	(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs 199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice * 184		

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

Formulaire réglementaire (article 302, Section A du Code Général des Impôts)		Désignation de l'entreprise		S.A.R.L. TCHIK		Exercice N clos le		Exercice N-1 clos le		Néant	
A - RÉSULTAT COMPTABLE				13 1 1 2 2 0 1 9		13 1 1 2 2 0 1 8					
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	646 030		99 212		
	Production vendue	dont export et livraisons intracommunautaires		215		214					
		biens									
		services *		217		218					
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222					
	Production immobilisée *					224					
	Subventions d'exploitation reçues					226					
Autres produits						230	1 174				
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)					232	647 204		99 212		
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	472 995		56 971		
	Variation de stock (marchandises) *					236	(52 619)		14 933		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	101		54		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *					240					
	Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier 682 - immobilier)			242	104 202		26 516			
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 2 018)			244	3 155		1 599			
	Rémunérations du personnel *				250	39 435		26 435			
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 933		3 355			
	Dotations aux amortissements *				254	3 345		426			
	Dotations aux provisions				256						
	Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259)			262	818		874			
	Total des charges d'exploitation (II)					264	575 365		131 163		
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						270	71 839		(31 951)		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			(III)		280	550				
	Produits exceptionnels			(IV)		290			7 116		
	Charges financières			(V)		294	1 306		95		
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)		347		300	663				
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)		348		(VI)					
	Impôts sur les bénéfices *			(VII)		306	7 448				
	2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)						310	62 971		(24 930)	
B - RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2				312	62 971	314			
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *					316					
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles					318					
	Provisions non déductibles *					322					
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033 not)					324	7 448				
	Divers*, dont intérêts excédentaires des optes-cts d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248	330	87				
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	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			
	Entreprise nouvelle (44 septies)	986		Zone franche urbaine (44 octies et octies A)	987		Zones de revitalisation rurales (44 septies)	138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44 septies)	981		Jeune entreprise innovante (44 septies A)	989		Pôles de compétitivité hors CICE (art 44 undecies)	990			
	Divers* ZFA NG (44 quaterdecies)	345		Investissements outre-mer	344		Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies)	991			
						346	Créance due au report en arriéré du déficit		992		350
	Dédution exceptionnelle (art 39 decies) A B C D					993	Zone de développement prioritaire (44 septies)	641			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1							
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)					352	70 506	354			
	Déficits antérieurs reportables : * 26.....208 dont imputés sur le résultat :					356			360	26 208	
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfice col. 1							
				Déficit col. 2							
						370	44 299	372			

copie conforme à l'original

Roc

QU

S.A.R.L. TCHIK

CITE 4 SAINT PIERRE
CC LECLERC - RN7 RTE DE ST PAUL
84500 BOLLENE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

REY & VERNAY

252 Route de Travaillan

84290 SAINTE CECILE LES VIGNES

04 90 30 76 77

PG

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Fonds commercial	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

lv

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

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, 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 conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Rv

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	3 160		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	46 403		50 000
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	896		1 895
Installations générales agencements aménagements divers	14 720		28 021
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	399		
TOTAL	16 016		29 915
Prêts, autres immobilisations financières	296		20 040
TOTAL	296		20 040
TOTAL GENERAL	65 875		99 955

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL			3 160	3 160
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			96 403	96 403
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			2 791	2 791
Installations générales agencements aménagements divers		14 720	28 021	28 021
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			399	399
TOTAL		14 720	31 211	31 211
Prêts, autres immobilisations financières		296	20 040	20 040
TOTAL		296	20 040	20 040
TOTAL GENERAL		15 017	150 814	150 814

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	133	1 054		1 187
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7	556		563
Installations générales agencements aménagements divers	14 159	1 655	14 441	1 373
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4	80		84
TOTAL	14 170	2 291	14 441	2 020
TOTAL GENERAL	14 303	3 345	14 441	3 207

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais éab.rech.développ. TOTAL	1 054				
Instal.techniques matériel outillage indus.	556				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 655				
Matériel de bureau informatique mobilier	80				
TOTAL	2 291				
TOTAL GENERAL	3 345				

pu

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Dont dotations et reprises d'exploitation	3 345		
---	-------	--	--

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	20 040	20 040	
Taxe sur la valeur ajoutée	5 423	5 423	
Débiteurs divers	4 162	4 162	
Charges constatées d'avance	855	855	
TOTAL	30 479	30 479	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	43 522	43 522		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	85 754	85 754		
Fournisseurs et comptes rattachés	111 969	111 969		
Personnel et comptes rattachés	2 759	2 759		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 497	1 497		
Impôts sur les bénéfices	7 448	7 448		
Taxe sur la valeur ajoutée	15 126	15 126		
Autres impôts taxes et assimilés	707	707		
Groupe et associés	11 487	11 487		
Autres dettes	44	44		
TOTAL	280 313	280 313		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	81 275			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	17 051			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Parts sociales	10.0000	100			100

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fond commercial Orange	46 403			46 403	
Fond commercial Bollène	50 000			50 000	
Total	96 403			96 403	

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	699
Total	699

pu

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	52
Dettes fiscales et sociales	574
Autres dettes	44
Total	670

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	855
Total	855

Le 31/08/2020
PLACE GISLAIN Gérant



S.A.R.L. TCHIK

SARL au capital de 1 000 Euros

RCS AVIGNON N° 2005B40287

SIRET N° 482 236 601

Siège social : CITE 4 SAINT PIERRE – CC LECLERC

RN7 ROUTE DE SAINT PAUL TROIX CHATEAUX

84500 BOLLENE

RAPPORT DE LA GERANCE

sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019

Mesdames, Messieurs, et Chers associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2019 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat
- le bilan
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote

1/ ACTIVITE DE LA SOCIETE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 646 030 Euros, alors que pour l'exercice précédent, il était de 99 212 Euros, soit une augmentation de 551 %.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 62 971 Euros, soit 10 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 647 753 Euros contre 106 328 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 509 %.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 584 782 Euros contre 131 258 Euros pour l'exercice précédent soit une augmentation de 346 %.
- Nos frais de personnel se sont élevés à la somme de 43 368 Euros et représentent 7 % du chiffre d'affaires hors taxes, nous enregistrons une augmentation de 46 % par rapport à l'exercice précédent.

PL

- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 3 345 Euros et représentent 1 % du chiffre d'affaires hors taxes.

- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 71 082 Euros soit 11 % du chiffre d'affaires hors taxes.

2/ PRESENTATION DES COMPTES

Au cours de l'assemblée, nous vous présenterons plus en détail le compte de résultat et le bilan que nous soumettrons à votre approbation.

3/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 62 791 Euros :

- en report à nouveau	:	62 791 Euros
-----------------------	---	--------------

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	1 000 Euros
- Primes d'émission, de fusion, d'apport:	:	Euros
- Réserve légale	:	100 Euros
- Autres réserves	:	18 154 Euros
- Report à nouveau	:	23 670 Euros

Situation nette	:	42 924 Euros
-----------------	---	--------------

4 / INDICATIONS COMPLEMENTAIRES

Nous vous informons :

- que les comptes ont été établis selon les mêmes formes et méthodes d'évaluation conformes aux dispositions en vigueur, que pour l'exercice précédent.
- qu'aucune prise de participation n'a été réalisée dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République Française.

5/ CONCLUSION

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé ; les résolutions qui sont proposées ci-dessus sont approuvées à l'unanimité, tant en ce qui concerne les comptes, qu'en ce qui concerne la gestion.

LA GERANCE

