

RCS : CRETEIL Code greffe : 9401

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 02253 Numéro SIREN : 498 064 864 Nom ou dénomination : EURL MEHDI
--

Ce dépôt a été enregistré le 27/02/2019 sous le numéro de dépôt 2251

In Extenso

Bilan Actif

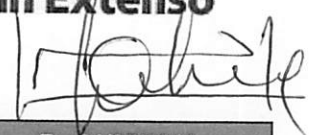
	Brut	Amort. Prov.	Net Au 30/06/2018	Net Au 30/06/2017
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	23 975	11 695	12 280	1 546
Autres immobilisations corporelles	10 920	10 242	677	2 340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50 000		50 000	50 000
TOTAL (I)	84 895	21 937	62 957	53 886
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124 099		124 099	113 771
Avances et acomptes versés sur commandes	6 519		6 519	5 904
Créances				
Clients et comptes rattachés	47 010	1 721	45 289	31 388
Autres	80 659		80 659	49 340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	54 129		54 129	161 079
Charges constatées d'avance	16 586		16 586	13 174
TOTAL (II)	329 002	1 721	327 281	374 656
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413 897	23 658	390 238	428 542

Bilan Passif

	Net Au 30/06/2018	Net Au 30/06/2017
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé : 20 000	20 000	20 000
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	2 000	2 000
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves		
Report à nouveau	76 699	83 611
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	1 093	(6 913)
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	99 791	98 699
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 090	
Emprunts et dettes financières diverses	639	639
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	700	700
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150 038	129 974
Dettes fiscales et sociales	137 715	177 576
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	266	20 955
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	290 447	329 844
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	390 238	428 542

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

Compte de résultat



Compte de résultat	Du 01/07/2017 au 30/06/2018			Du 01/07/2016 Au 30/06/2017
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises	870 329		870 329	867 331
Production vendue de biens				
Production vendue de services	1 157 165		1 157 165	1 295 895
Chiffre d'affaires Net	2 027 494		2 027 494	2 163 226
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort., dépréciations, provisions, transferts de charges			20 846	11 323
Autres produits			9 150	10 033
TOTAL (I)			2 057 490	2 184 582
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			454 191	487 670
Variation de stocks (marchandises)			(10 328)	(14 125)
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			783 185	850 626
Impôts, taxes et versements assimilés			36 456	37 338
Salaires et traitements			606 508	621 466
Charges sociales			187 185	189 621
Dotations aux amortissements sur immobilisations			4 829	5 380
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			1 721	385
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			22 570	22 283
TOTAL (II)			2 086 317	2 200 643
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier			6 495	6 197
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			(28 828)	(16 061)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)				
RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			(28 828)	(16 061)

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/07/2017 Au 30/06/2018	Du 01/07/2016 Au 30/06/2017
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	32 866	9 600
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	32 866	9 600
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 946	452
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	2 946	452
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29 920	9 148
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 090 356	2 194 182
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 089 263	2 201 095
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	1 093	(6 913)
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Pour les entreprises individuelles

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du Code du Commerce)

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 30/06/2018 dont le total du bilan avant répartition est de 390 238 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 1 093 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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.

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

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

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.

- | | |
|--|------------|
| • Instal.agencements divers | 1 à 3 ans, |
| • Installation techn matériel et outillage | 1 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 4 à 5 ans, |
| • Mobilier de bureau et mat informatique | 1 à 5 ans, |
| • Matériel de transport | 1 ans. |

Stocks

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

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

L II

Créances

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

Engagements de départ à la retraite

Les indemnités de fin de carrière ne sont pas provisionnées étant donné qu'elles sont prises en charge par la prévoyance de la convention collective.

Crédit Impôt Compétitivité Emploi (CICE)

Le crédit d'impôt compétitivité emploi correspondant aux rémunérations éligibles de l'année civile 2017 a été constaté au compte 444 - Etat - impôt sur les bénéfices pour un montant de 32 170 €. Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit correspondant a été porté au crédit du compte 649 - Charges de personnel - CICE. Il a également été provisionné pour la période du 1er semestre 2018 au compte 4487 Etat produit à recevoir un montant de 14 417€

Le produit du CICE (propre à l'entité) comptabilisé au titre de l'exercice s'élève à 31 004 €.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE pour financer son activité dans un contexte économique difficile.

Composition du capital Social

POSTES CONCERNES	Nombre	Valeur Nominale	Montant en Euros
1-Actions ou parts sociales composant le capital social au début de l'exercice	2 000	10.00000	20 000
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)	2 000	10.00000	20 000

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	10 075		15 366
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers			
Mat. de transport	1 200		
Mat. de bureau et info., mobilier	11 039		231
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	22 314		15 597
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	50 000		
TOTAL	50 000		
TOTAL GENERAL	72 314		15 597

Cadre B	Diminutions		Valeur brute des immo en fin d'exercice	Réévaluat. légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencts. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			23 975	
Inst. gales., agencts. et aménagt. divers				
Mat. de transport			1 200	
Mat. de bureau et info., mobilier		1 319	9 720	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		1 319	34 895	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			50 000	
TOTAL			50 000	
TOTAL GENERAL		1 319	84 895	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencts. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	8 529	3 166		11 695
Inst. gales., agenc. et aménagements divers				
Matériel de transport	1 200			1 200
Mat. de bureau et informatique, mobilier	8 699	1 663	1 319	9 042
Emballages récup. et divers				
	18 428	4 829	1 319	21 937
TOTAL GENERAL	18 428	4 829	1 319	21 937

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencts. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'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 des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Réglementées					
Provisions pour reconstitution des gisements					
Provisions pour investissements					
Provisions pour hausse des prix					
Amortissements dérogatoires					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger av. 01/01/1992					
Prov. Fisc. pour impl. à l'étranger apr. 01/01/1992					
Provisions pour prêts d'installation					
Autres provisions réglementées					
TOTAL I					
Risques et charges					
Provisions pour litiges					
Provisions pour garanties données aux clients					
Provisions pour pertes sur marché à terme					
Provisions pour amendes et pénalités					
Provisions pour pertes de change					
Provisions pour pensions & obligations					
Provisions pour impôts					
Provisions pour renouvellement des immobilisations					
Provisions pour gros entretiens et grandes révisions					
Provisions pour charges soc. fisc. sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
TOTAL II					
Nature des dépréciations	Montant au début de l'exercice	Augmentations des dotations de l'exercice	Diminutions reprises à la fin de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non-utilisées	
Dépréciations					
Immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations titres mis en équivalence					
Immobilisations titres de participations					
Immobilisations financières					
Sur stocks et en cours					
Sur comptes clients	385	1 721	385		1 721
Autres provisions pour dépréciation					
TOTAL III	385	1 721	385		1 721
TOTAL GENERAL (I+II+III)	385	1 721	385		1 721
<i>Dont dotations et reprises : - d'exploitation</i>		1 721	385		
<i>Dont dotations et reprises : - financières</i>					
<i>Dont dotations et reprises : - exceptionnelles</i>					
<i>Titres mis en équivalence : Montant de la dépréciation</i>					

Etat des créances

	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	50 000		50 000
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux	1 721	1 721	
Autres créances clients	45 289	45 289	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 440	2 440	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	32 170	32 170	
Taxe sur la valeur ajoutée	238	238	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers	14 417	14 417	
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	31 394	31 394	
Charges constatées d'avance	16 586	16 586	
TOTAL	194 255	144 255	50 000
(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

	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabs de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	1 090	1 090		
- à plus d'1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	150 038	150 038		
Personnel et comptes rattachés	49 532	49 532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67 301	67 301		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	18 800	18 800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2 082	2 082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	639	639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)	266	266		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	289 747	289 747		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice				
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	639			

Produits à recevoir

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2018	30/06/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	25 917.00	17 083.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	25 917.00	17 083.00

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2018	30/06/2017
Créances rattachées à des participations		
Autres titres immobilisés		
Prêts		
Autres immobilisations financières		
Créances clients et comptes rattachés		
Autres créances	25 917.00	17 083.00
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	14 417.00	15 583.00
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	11 500.00	1 500.00
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
TOTAL	25 917.00	17 083.00

Charges à payer

(Article R123-189 du Code de Commerce)

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2018	30/06/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 428.00	33 601.00
Dettes fiscales et sociales	83 069.11	79 063.37
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	137 497.11	112 664.37

Détail des charges à payer

Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2018	30/06/2017
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 428.00	33 601.00
40800000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	35 200.00	13 342.00
40810000 FACTURES NON PARVENUES-FO	19 228.00	20 259.00
Dettes fiscales et sociales	83 069.11	79 063.37
42820000 DETTES PROV. / CONGES PAY	49 125.00	45 930.00
43820000 CH.SOC. S/CONG.A.PAY.(PER	16 884.00	15 935.00
43860500 CAP ORG SOC GERANTS	1 954.00	1 954.00
43863000 CAP TAXE D_APPRENTISSAGE	1 999.84	1 875.50
43863500 CAP CONSTRUCTION	6 600.00	6 600.00
43864000 CAP FORMATION CONTINUE	4 424.27	4 154.87
44860000 ETAT AUTR.CHARGES A PAYER	882.00	1 314.00
44861000 CAP C.E.T	1 200.00	1 300.00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
TOTAL	137 497.11	112 664.37

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2018	30/06/2017
Produits d'exploitation		
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
TOTAL		

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	30/06/2018	30/06/2017
Charges d'exploitation	16 586	13 174
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
TOTAL	16 586	13 174

EURL MEHDI

Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros

Siège social : 114 Rue de Paris

94220 CHARENTON LE PONT

498 064 864 RCS CRETEIL

DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2018

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2018**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2018 s'élevant à 1 092,90 euros au compte « Autres réserves ».

L'associé unique décide également d'affecter le solde créditeur du compte « Report à nouveau » s'élevant à 76 698.53 euros au compte « Autres réserves ».

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme

La Gérance

