

RCS : MEAUX Code greffe : 7701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 01256 Numéro SIREN : 524 641 826 Nom ou dénomination : LI BAI
--

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2019 sous le numéro de dépôt 10351

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	772 732		772 732	5,05	772 732	11,44
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	3 618 968		3 618 968	23,65	1 288 688	19,08
Constructions	3 430 697	1 169 095	2 261 602	14,78	2 409 367	35,67
Installations techniques, matériel & outillage industriels		12 756	-12 756	-0,07	-4 252	-0,05
Autres immobilisations corporelles	146 791	16 733	130 058	0,85	131 987	1,95
Immobilisations en cours	3 924 041		3 924 041	25,64	288 028	4,26
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	132 700		132 700	0,87	113 000	1,67
Créances rattachées à des participations	648 750		648 750	4,24	988 950	14,84
Autres titres immobilisés	1 420 000		1 420 000	9,28		
Prêts						
Autres immobilisations financières	18 303		18 303	0,12	3 303	0,05
TOTAL (I)	14 112 982	1 198 585	12 914 397	84,39	5 991 803	88,71
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	4 144		4 144	0,03	3 366	0,05
Clients et comptes rattachés	204 496		204 496	1,34	96 347	1,43
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	618 826		618 826	4,04	3 217	0,05
. Autres	852 414		852 414	5,57	501 418	7,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	100 000		100 000	0,65	100 000	1,48
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	608 128		608 128	3,97	54 150	0,80
Charges constatées d'avance	295		295	0,00	3 999	0,06
TOTAL (II)	2 388 302		2 388 302	15,61	762 498	11,29
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	16 501 284	1 198 585	15 302 699	100,00	6 754 301	100,00

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,01	1 000	0,01
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	100	0,00	100	0,00
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	653 082	4,27	431 570	6,39
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	262 610	1,72	221 512	3,28
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	916 792	5,99	654 182	9,69
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	152 075	0,99	152 075	2,25
TOTAL (III)	152 075	0,99	152 075	2,25
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	9 226 778	60,30	3 320 504	49,16
. Découverts, concours bancaires	126	0,00	240	0,00
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	266 354	1,74	264 579	3,92
. Associés	2 944 124	19,24	2 034 581	30,12
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			111 510	1,65
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 395 490	9,12	103 201	1,53
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	24	0,00	300	0,00
. Organismes sociaux	1 494	0,01	3 700	0,05
. Etat, impôts sur les bénéfices	9 221	0,06	55 287	0,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	77 474	0,51	48 711	0,72
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	7 571	0,05	5 430	0,08
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96 222	0,63		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	208 955	1,37		
TOTAL(IV)	14 233 832	93,02	5 948 043	88,06
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	15 302 699	100,00	6 754 301	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	900 594		900 594	100,00	703 090	100,00	197 504	28,09			
Chiffres d'Affaires Nets	900 594		900 594	100,00	703 090	100,00	197 504	28,09			
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation											
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					166	0,02	-166	-100,00			
Autres produits			837	0,09	52	0,01	785	N/S			
Total des produits d'exploitation (I)			901 431	100,09	703 307	100,03	198 124	28,17			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)											
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)											
Autres achats et charges externes			135 252	15,02	163 151	23,20	-27 899	-17,09			
Impôts, taxes et versements assimilés			110 848	12,31	119 547	17,00	-8 699	-7,27			
Salaires et traitements			26 672	2,96	24 730	3,52	1 942	7,85			
Charges sociales			9 063	1,01	6 766	0,96	2 297	33,95			
Dotations aux amortissements sur immobilisations			158 199	17,57	142 790	20,31	15 409	10,79			
Dotations aux provisions sur immobilisations											
Dotations aux provisions sur actif circulant											
Dotations aux provisions pour risques et charges					152 075	21,63	-152 075	-100,00			
Autres charges			404	0,04	4 382	0,62	-3 978	-90,77			
Total des charges d'exploitation (II)			440 438	48,91	613 442	87,25	-173 004	-28,19			
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			460 993	51,19	89 865	12,78	371 128	412,98			
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun											
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)											
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)											
Produits financiers de participations					300 000	42,67	-300 000	-100,00			
Produits des autres valeurs mobilières et créances											
Autres intérêts et produits assimilés											
Reprises sur provisions et transferts de charges											
Différences positives de change											
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement											
Total des produits financiers (V)					300 000	42,67	-300 000	-100,00			
Dotations financières aux amortissements et provisions											
Intérêts et charges assimilées			100 280	11,13	66 829	9,51	33 451	50,05			
Différences négatives de change											
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements											
Total des charges financières (VI)			100 280	11,13	66 829	9,51	33 451	50,05			
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-100 280	-11,12	233 171	33,16	-333 451	-143,00			
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			360 713	40,05	323 036	45,95	37 677	11,66			

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	500	0,06			500	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	500	0,06			500	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			664	0,09	-664	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	500	0,06			500	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500	0,06	664	0,09	-164	-24,69
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-664	-0,08	664	-100,00
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	98 103	10,89	100 860	14,35	-2 757	-2,72
Total des Produits (I+III+V+VII)	901 931	100,15	1 003 307	142,70	-101 376	-10,09
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	639 321	70,99	781 795	111,19	-142 474	-18,21
RÉSULTAT NET	262 610	29,16	221 512	31,51	41 098	18,55
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018 dont le total est de 15 302 699,31 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 262 609,98 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La société LIBAI a souscrit à deux nouveaux emprunts auprès du CIC et de la BPI pour un montant total de 6,2 MEUR afin de financer la construction du nouveau siège social de Collégien.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Effectif moyen
- Identité des sociétés-mères consolidant les comptes de la société
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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.

Les comptes annuels sont établis suivants les principes, règles et méthodes comptables découlant du Plan Comptable Général (ANC 2014-03, modifié par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07).

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Terrains	NA
Constructions	de 20 à 27 ans
Agencements, aménagements, installations	10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES 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 dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - CREANCES ET DETTES

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

1.4 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013)

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : un montant de 1.594 euros a été comptabilisé au titre de l'exercice clos au 31/12/2018.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts en matière d'investissement.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

L'établissement des états financiers est en conformité avec le règlement de l'Autorité des Normes Comptables N°2014-03 du 05 juin 2014, modifié par le règlement ANC N°2016-07 du 04 novembre 2016 et les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce.

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

Résultat financier :

Le résultat financier au 31/12/2018 est exclusivement constitué des charges financières liées aux remboursements des emprunts bancaires pour 100.280 euros.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	772 732		
Terrains	1 288 688		2 330 280
Constructions sur sol propre	3 175 697		
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	255 000		
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	146 791		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	288 028		3 636 013
Avances et acomptes			
TOTAL	5 154 204		5 966 293
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	1 101 950		230 000
Autres titres immobilisés			1 420 000
Prêts et autres immobilisations financières	3 303		15 000
TOTAL	1 105 253		1 665 000
TOTAL GENERAL	7 032 189		7 631 293

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			772 732	
Terrains			3 618 968	
Constructions sur sol propre			3 175 697	
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			255 000	
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			146 791	
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours			3 924 041	
Avances et acomptes				
TOTAL			11 120 497	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations	550 500		781 450	
Autres titres immobilisés			1 420 000	
Prêts et autres immobilisations financières			18 303	
TOTAL	550 500		2 219 753	
TOTAL GENERAL	550 500		14 112 982	

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 014 955	135 016		1 149 970
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions	6 375	12 750		19 125
Install. techniques, matériel et outill. industriels	4 252	8 504		12 756
Installations, agencements divers	14 804	1 929		16 733
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	1 040 386	158 199		1 198 585
TOTAL GENERAL	1 040 386	158 199		1 198 585

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre	135 016				
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions	12 750				
Install. tech., matériel, outill. industriels	8 504				
Installations, agencements divers	1 929				
Matériel de transport					
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	158 199				
TOTAL GENERAL	158 199				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations	152 075			152 075
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions	152 075			152 075
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL	152 075			152 075
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation				
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations	648 750		648 750
Prêts			
Autres immobilisations financières	18 303		18 303
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	204 496	204 496	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A.	618 826	618 826	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	701	701	
Groupe et associés	631 841	631 841	
Débiteurs divers	219 872	219 872	
Charges constatées d'avance	295	295	
TOTAL GENERAL	2 343 083	1 676 030	667 053
Montant des prêts accordés dans l'exercice	15 000		
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	126	126		
- plus d'un an	9 226 778	589 852	4 084 069	4 552 857
Emprunts et dettes financières	266 354	266 354		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 395 490	1 395 490		
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 494	1 494		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices	9 221	9 221		
- T.V.A.	77 474	77 474		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	7 571	7 571		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2 944 124	2 944 124		
Autres dettes	96 222	96 222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	208 955	208 955		
TOTAL GENERAL	14 233 832	5 596 906	4 084 069	4 552 857
Emprunts souscrits en cours d'exercice	6 184 934			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	276 885			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montant
MALI DE FUSION			772 732	772 732

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	24 460
Autres créances	701
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	25 161

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	126
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 261
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	4 388

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	295	208 955
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	295	208 955

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	100	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	100	10,00

Commentaires:

AUTRES TABLEAUX (SUITE)

9.5 - VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	
Ventes de produits finis	
Prestations de services	900 594
TOTAL	900 594

Répartition par marché géographique	Montant
France	900 594
Etranger	
TOTAL	900 594

9.6 - VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES

	Résultat av. impôts	Impôts
Résultat courant	360 713	
Résultat exceptionnel (et participation)		
Résultat comptable	262 610	98 103

Commentaires:

10 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**10.1 - EFFECTIF MOYEN**

	Personnel salarié	Personnel mis à dispo de l'ets.
Cadres		
Agents de maîtrise et techniciens	1	
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	1	

Commentaires:

10.2 - IDENTITE DES SOCIETES-MERES CONSOLIDANT LES COMPTES DE LA SOCIETE

La société SP PARTICIPATIONS (n° SIREN 828 594 697) est la société qui consolide la société LIBAI par la méthode de l'intégration globale.

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

11 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consentis par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex.
A - Renseignements détaillés concernant les filiales & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI FG	400	-277	50,00	200	200				-35 327	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

LI BAI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 1.000 €
Siège social : ZI PARIEST - 6 allée Léon Jouhaux
77183 CROISSY BEAUBOURG
524.641.826 R.C.S. MEAUX



PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 20 JUIN 2019

L'an 2019, le 20 juin à 10h,

Les associés de la société LI BAI, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 €, dont le siège social est situé ZI PARIEST - 6 allée Léon Jouhaux - 77183 CROISSY BEAUBOURG, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 524.641.826 (ci-après la « Société »), se sont réunis en assemblée générale mixte au siège social.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents ou représentés en entrant en séance :

- la société SP PARTICIPATIONS est présente
représentée par M. Moshey GORS
Propriétaire de 63 parts sociales et droit de vote
Numérotées de 1 à 63
- la société MGF est présente
représentée par M. Moshey GORS
Propriétaire de 10 parts sociales et droit de vote
Numérotées de 64 à 73
- la société YG CAPITAL est présente
représentée par M. Yossef GORS
Propriétaire de 27 parts sociales et droit de vote
Numérotées de 74 à 100

L'assemblée est présidée par la société SP PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Moshey GORS, en sa qualité d'associé disposant du plus grand nombre de parts sociales, conformément aux dispositions de l'article 25.5 des statuts de la Société.

Monsieur Yossef GORS, gérant, est désigné Secrétaire de Séance.

Monsieur le Président déclare que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président déclare la séance ouverte et rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

YG
16

A titre Ordinaire

1. approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018
2. affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018
3. approbation des conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

A titre Extraordinaire

4. augmentation de capital par incorporation des réserves
5. modification subséquente des statuts
6. constatation d'une erreur matérielle des statuts
7. modification subséquente des statuts
8. Pouvoir pour formalités

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée générale :

- la feuille de présence,
- les rapports du gérant (rapport du gérant sur les résolutions et rapport spécial du gérant) ;
- les comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ;
- le texte des résolutions proposées au vote.

Le Président précise qu'il n'a été saisi d'aucune question écrite de la part des associés.

Le Président donne lecture à l'assemblée des rapports établi par le Gérant.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

A titre Ordinaire

Première résolution

(approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, approuve l'inventaire et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et donne à la gérance *quitus* de sa gestion.

Elle constate qu'aucune dépense ou charge non déductible des bénéfices assujettis à l'impôt sur les sociétés, au sens de l'article 39-4 du Code Général des Impôts, n'apparaît dans les comptes de la Société.

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

Deuxième résolution

(affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2018)

L'assemblée générale approuve la proposition d'affectation du résultat qui lui a été présentée.

En conséquence, le bénéfice de l'exercice s'élevant à 262.610 € est affecté comme suit :

- Réserve Légale : 15.000 €
qui passe d'un montant de 100 € à un montant de 15.100 €
- Report à nouveau : 247.610 €.
qui passe d'un montant de 653.082 € à un montant de 900.692 €

Il est précisé qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois exercices précédents.

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

Troisième résolution

(approbation visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce)

L'assemblée générale prend acte qu'aucune convention au sens de l'article L.223-19 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice et approuve les termes du rapport spécial établi par la gérance.

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

A titre Extraordinaire

Quatrième résolution

(augmentation de capital par incorporation des réserves)

L'assemblée générale extraordinaire, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'augmenter le capital social de cinq cent mille euros (500.000 €) pour le fixer à 501.000 euros par incorporation de réserves du poste « *Autres Réserves* ».

Cette opération est effectuée par émission de cinquante mille (50.000) parts sociales nouvelles de dix euros (10€) chacune réparties gratuitement entre les associés dans la proportion de 500 parts sociales nouvelles pour 1 part sociale ancienne.

Les parts sociales nouvelles, assujetties à toutes les dispositions statutaires, seront assimilées aux parts anciennes dès leur création et porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019.

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

Cinquième résolution

(modification subséquente des statuts)

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décide de modifier ainsi les articles 7 et 8 des statuts relatif au capital social comme suit (éléments modifiés surlignés) :

« Article 7 - *APPORTS*

A l'origine, il a été apporté la somme en numéraire de 1.000 euros.

16
3
XG

Lesdits apports correspondant à 100 parts sociales de 10 euros chacune, souscrites en totalité et entièrement libérées.

Ladite somme de mille euros a été déposée au crédit d'un compte ouvert au nom de la Société en formation ainsi que l'a attesté le certificat dépositaire établi par la Banque Palatine 13, rue Colbert 78000 Versailles.

Aux termes de l'assemblée générale mixte en date du 20 juin 2019, le capital social a été augmenté de 500.000 € pour incorporation des réserves pour être porté à la somme de 501.000 €. »

« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 501.000 euros. Il est divisé en 50.100 parts sociales de 10 euros chacune, numérotées de 1 à 50.100, attribuées aux associés en proportion de leurs droits, savoir :

<u>SP PARTICIPATIONS, à concurrence de</u>	<u>31.563 parts</u>
<u>Numérotées de 1 à 63 et de 101 à 31.600</u>	

<u>La société MGF, à concurrence de</u>	<u>5.010 parts</u>
<u>Numérotées de 64 à 73 et de 31.601 à 36.600</u>	

<u>YG CAPITAL, à concurrence de</u>	<u>13.527 parts</u>
<u>Numérotées de 74 à 100 et de 36.601 à 50.100</u>	

<u>Soit au total</u>	<u>50.100 parts »</u>
----------------------	-----------------------

Le reste de l'article 8 demeure inchangé.

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

Sixième résolution

(constatation d'une erreur matérielle des statuts)

L'assemblée générale prend acte que les statuts de la Société comporte une erreur matérielle sur les dates de début et de clôture de chaque exercice de la société et qu'il convient de rappeler que chaque exercice de la société débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Septième résolution

(modification subséquentes des statuts)

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale extraordinaire des associés décide de modifier l'article 6 des statuts de la Société comme suit (éléments modifiés surlignés) :

« Article 6 - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année »

Huitième résolution

(Pouvoir pour formalités)

L'assemblée générale, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.

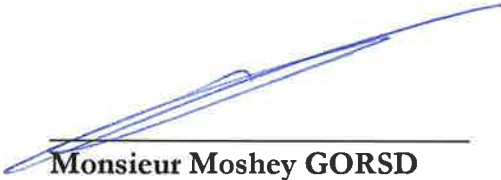
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le gérant et le président de séance.



Monsieur Yossef GORS
Gérant



Monsieur Moshey GORS
Pour SP PARTICIPATIONS
Président de séance

Enregistré à : SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE
L'ENREGISTREMENT
MEAUX
Le 18/09/2019 Dossier 2019 00068449, référence 7704P04 2019 A 03706
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €
Total liquidé : Zero Euro
Montant reçu : Zero Euro
L'Agent administratif des finances publiques



Valérie BAERT
Agente Principale
Finances Publiques