

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

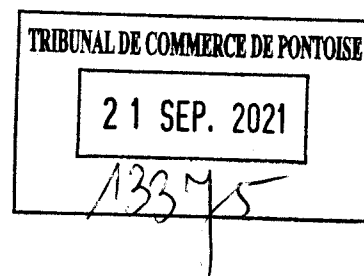
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01268 Numéro SIREN : 819 104 795 Nom ou dénomination : A.SERRA

Ce dépôt a été enregistré le 21/09/2021 sous le numéro de dépôt 13375

SASU « A.SERRA »
Société au capital de 500.00 €
Siège social : 7, rue du Vert Logis
95870 BEZONS
RCS PONTOISE 819 104 795



BILAN – COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Serra", written over a horizontal line.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 07/09/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (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						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	1 467	1 467			141	0,72
Autres immobilisations corporelles	3 750	1 296	2 454	14,19	3 204	16,43
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	5 217	2 763	2 454	14,19	3 345	17,15
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	274		274	1,58		
Clients et comptes rattachés	3 763		3 763	21,76	5 896	30,23
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	650		650	3,76		
. Personnel					693	3,55
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					1 270	6,51
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	161		161	0,93	325	1,67
. Autres	3 500		3 500	20,24	3 500	17,94
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	6 488		6 488	37,52	4 478	22,96
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	14 836		14 836	85,81	16 161	82,85
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	20 053	2 763	17 290	100,00	19 506	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 07/09/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	2,89	500	2,56
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0,29	50	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	12 326	71,29	12 326	63,19
Report à nouveau	-6 441	-37,24	11 495	58,93
	-2 543	-14,70	-17 935	-91,94
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	3 892	22,51	6 435	32,99
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	1 998	11,56	470	2,41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 079	35,16	4 917	25,21
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	1 400	8,10	1 400	7,18
. Organismes sociaux	2 205	12,75	3 921	20,10
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 672	9,67	2 364	12,12
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	45	0,26		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	13 398	77,49	13 071	67,01
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	17 290	100,00	19 506	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 07/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	
		France	Exportation	Total	%	Total	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		69 297		69 297	100,00	100 069	100,00
Chiffres d'Affaires Nets		69 297		69 297	100,00	100 069	100,00
Production stockée						-5 319	-5,31
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation						2 850	2,85
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges				8	0,01	6	0,01
Autres produits							
Total des produits d'exploitation (I)				69 305	100,01	97 606	97,54
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)				17 070	24,63	25 025	25,01
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)				18 768	27,08	19 073	19,06
Autres achats et charges externes				1 490	2,15	2 106	2,10
Impôts, taxes et versements assimilés				21 847	31,53	45 171	45,14
Salaires et traitements				10 281	14,84	18 506	18,49
Charges sociales				891	1,29	1 699	1,70
Dotations aux amortissements sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges				2	0,00	42	0,04
Total des charges d'exploitation (II)				70 349	101,52	111 622	111,55
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-1 044	-1,50	-14 016	-14,00
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							
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)							
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilées							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)							
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)							
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-1 044	-1,50	-14 016	-14,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 07/09/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 499	2,16	544	0,54	955	175,55
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			3 375	3,37	-3 375	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 499	2,16	3 919	3,92	-2 420	-61,74
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 499	-2,15	-3 919	-3,91	2 420	61,75
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	69 305	100,01	97 606	97,54	-28 301	-28,99
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	71 848	103,68	115 542	115,46	-43 694	-37,81
RÉSULTAT NET	-2 543 <i>Perte</i>	-3,66	-17 935 <i>Perte</i>	-17,91	15 392	85,82
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SASU « A.SERRA »
Société au capital de 500.00 €
Siège social : 7, rue du Vert Logis
95870 BEZONS
RCS PONTOISE 819 104 795

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 29 SEPTEMBRE 2020
SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte comptable de l'exercice 2019 s'élevant à 2 543.03 €
comme suit :

- Report à nouveau - 2 543.03 €

Cette résolution est adoptée.

Pour extrait conforme

Le Président

