

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 20/09/2022 sous le numéro de dépôt 18425

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

18425
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

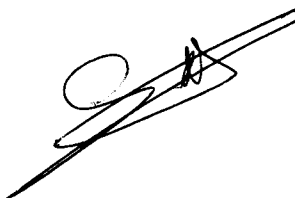
20 SEP. 2022

BILAN – COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2021

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a small mark.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 12/09/2022

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (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				
Autres immobilisations corporelles	3 750	2 796	954	5,62	1 704	15,34
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	49		49	0,29	49	0,44
TOTAL (I)	5 266	4 263	1 003	5,91	1 753	15,78
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						
Clients et comptes rattachés	10 309		10 309	60,74	3 272	29,46
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	622		622	3,67	388	3,49
. Autres	3 500		3 500	20,62	3 500	31,51
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	1 537		1 537	9,06	2 195	19,76
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	15 968		15 968	94,09	9 355	84,22
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	21 234	4 263	16 971	100,00	11 108	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 12/09/2022

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	2,95	500	4,50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0,29	50	0,45
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées	12 326	72,63	12 326	110,97
Autres réserves	-21 991	-129,57	-8 984	-80,87
Report à nouveau				
	-1 401	-8,25	-13 007	-117,09
Résultat de l'exercice				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-10 517	-61,96	-9 116	-82,06
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	1 892	11,15	1 964	17,68
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	18 573	109,44	11 411	102,73
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2 834	16,70	2 782	25,05
. Personnel	1 894	11,16	2 902	26,13
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 078	12,24	971	8,74
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
. Etat, obligations cautionnées	69	0,41	45	0,41
. Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	149	0,88	149	1,34
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	27 488	161,97	20 224	182,07
TOTAL PASSIF (I à V)	16 971	100,00	11 108	100,00
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif				

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 12/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%			
Ventes de marchandises											
Production vendue biens											
Production vendue services	71 405		71 405	100,00	52 121	100,00	19 284		37,00		
Chiffres d'Affaires Nets	71 405		71 405	100,00	52 121	100,00	19 284		37,00		
Production stockée											
Production immobilisée											
Subventions d'exploitation					1 500	2,88	-1 500		-100,00		
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges											
Autres produits			32	0,04	13	0,02	19		146,15		
Total des produits d'exploitation (I)			71 436	100,04	53 633	102,90	17 803		33,19		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)											
Variation de stock (marchandises)			21 787	30,51	13 034	25,01	8 753		67,16		
Achats de matières premières et autres approvisionnements											
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16 557	23,19	17 626	33,82	-1 069		-6,05		
Autres achats et charges externes			1 125	1,58	1 406	2,70	-281		-19,98		
Impôts, taxes et versements assimilés			21 847	30,60	21 847	41,92			0,00		
Salaires et traitements			10 314	14,44	10 269	19,70	45		0,44		
Charges sociales			750	1,05	750	1,44			0,00		
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			1	0,00	1	0,00			0,00		
Total des charges d'exploitation (II)			72 382	101,37	64 934	124,58	7 448		11,47		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-946	-1,31	-11 301	-21,67	10 355		91,63		
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)			-946	-1,31	-11 301	-21,67	10 355		91,63		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Présenté en Euros

Edité le 12/09/2022

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	165	0,23			165	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	165	0,23			165	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	621	0,87	1 707	3,28	-1 086	-63,61
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	621	0,87	1 707	3,28	-1 086	-63,61
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-456	-0,63	-1 707	-3,27	1 251	73,29
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	71 602	100,28	53 633	102,90	17 969	33,50
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	73 003	102,24	66 641	127,86	6 362	9,55
RÉSULTAT NET	-1 401	-1,95	-13 007	-24,95	11 606	89,23
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
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 JUIN 2022
SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte comptable de l'exercice 2021 s'élevant à 1 401.38 €
comme suit :

- Report à nouveau - 1 401.38 €

Cette résolution est adoptée.

Pour extrait conforme

Le Président

