

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 : 2008 B 00349 Numéro SIREN : 502 125 644 Nom ou dénomination : @DOM 95

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2018 sous le numéro de dépôt 11034

Numéro SIRET * 5 0 2 1 2 5 6 4 4 0 0 0 1 8

M034

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2

Durée de l'exercice précédent * 1 2

			Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 7		Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 6	
ACTIF			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
Inimmobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012		
	Autres *	014	4 527	016	3 552	975
Inimmobilisations corporelles *		028	45 589	030	42 977	2 612
Inimmobilisations financières * (1)		040		042		
Total I (5)		044	50 115	048	46 529	3 587
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052		
Marchandises *		060		062		
Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	13 935	070	13 935	14 792
	Autres * (3)	072	3 920	074	3 920	2 548
Valeurs mobilières de placement		080		082		
Disponibilités		084	66 269	086	66 269	56 801
Charges constatées d'avance *		092	1 906	094	1 906	2 632
Total II		096	86 029	098	86 029	76 772
Total général (I+II)		110	136 145	112	46 529	89 616
PASSIF			Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *		120	20 000		20 000	
Ecart de réévaluation		124				
Réserve légale		126	1 417		1 417	
Réserves réglementées *		130				
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)	131	132				
Report à nouveau		134	(1 388)		(3 230)	
Résultat de l'exercice		136	(3 758)		1 841	
Provisions réglementées		140				
Total I		142	16 271		20 029	
Provisions pour risques et charges		154				
Emprunts et dettes assimilées		156	11 479		11 006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164				
Fournisseurs et comptes rattachés *		166	3 442		2 725	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)	169	172	58 424		51 001	
Produits constatés d'avance		174				
Total III		176	73 345		64 732	
Total général (I + II + III)		180	89 616		84 761	
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193	(4) Dont dettes à plus d'un an	195	40 949		
(2) Dont créances à plus d'un an	197	(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184			

A - RÉSULTAT COMPTABLE

Exercice N clos le 31 12 2017

Néant Exercice N-1 clos le 31 12 2016

Ventes de marchandises *		209		210		
Production vendue	biens	215		214		
	services *	217		218	59 201	60 292
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		
Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	59 201	60 292
Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234		
Variation de stock (marchandises) *				236		
Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238		
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240		
Autres charges externes *	(dont crédit bail : - mobilier - immobilier)			242	28 042	27 884
Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243	1 172	244	1 538	1 171
Rémunérations du personnel *				250	21 047	21 040
Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	5 490	4 458
Dotations aux amortissements *				254	4 402	4 783
Dotations aux provisions				256		
Autres charges	dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *	259		262	2 718	32
	dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles	260				
Total des charges d'exploitation (II)				264	63 236	59 368

- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

Produits financiers	(III)	280		270	(4 035)	924
Produits exceptionnels	(IV)	290	259			917
Charges financières	(V)	294				
Charges exceptionnelles	(VI)	300				
Impôts sur les bénéfices *	(VII)	306				

- BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314	3 758	
---------------------	--	-----	--	-----	-------	--

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				
Divers*, dont intérêts excédentaires des comptes d'associés	247		écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248		
Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option			(Part de loyers dispensés de réintégration)	249		
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				
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997	
Entreprise nouvelle (44. services)	980		Zone franche uraine (44. services A)	987		
Reprise d'entreprises en difficulté (44. services)	981		Jeune entreprise innovante (44. services A)	989		
D. zone ZFA (44. services)	345		Investissements outre-mer	344		
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"		655				
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352	354 5 231
Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)		356				
Déficits antérieurs reportables : *3.....9.4.9 dont imputés sur le résultat :					360	

Zone de revitalisation rurale (44. services)	138		Zone de revitalisation rurale (44. services)	138		342
Basins d'emploi redynamisés (art 43 quinquies D)	991		Pôles de compétitivité (44. services)	990		
Crédance due au report en arrière du déficit	346					350 1 473

Désignation de l'entreprise : @dom 95 Sasu

31/12/2017

[illegible]

Détail des déductions diverses		
CICE 2017		1 473
Total des déductions diverses	350	1 473

Désignation de l'entreprise : @dom 95 Sasu

Néant *

[illegible]

Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values.

④

RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 392 Surplus
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : @dom 95 Sasu

Néant ☐ *

I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600	602	604	606
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601	603	605	607
	Autres provisions réglementées	610	612	614	616
Provisions pour risques et charges		620	622	624	626
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630	632	634	636
	Sur stocks et en cours	640	642	644	646
	Sur clients et comptes rattachés	650	652	654	656
	Autres provisions pour dépréciation	660	662	664	666
TOTAL		680	682	684	686

B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS
DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques	730	735
Matériel et outillage	740	745
Inst. générales	750	755
Éq. am. divers	760	765
Matériel de transport	770	775
Autres immobilisations corporelles	780	785
TOTAL	790	795

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A
PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B		780

II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (I)	982	3 949
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	3 949
Déficits de l'exercice	860	5 231
Total des déficits restant à reporter	870	9 181

III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)	800	☐

VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	11 460
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	2 861
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	
Des pertes ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice	398	
Montant du versement qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 bis du CGI	397	

@ DOM 95

SASU au Capital de 20000 €

R C S PONTOISE 502 125 644

Siège social : 20 bis avenue des Bonshommes 95290- L' ISLE ADAM

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 18 juillet 2018

L' AN DEUX MILLE DIX HUIT ET LE DIX HUIT JUILLET à 10 heures

L'associée unique de la SASU @ DOM 95 au capital de 20000 Euros, divisé en 100 parts sociales de 200 euros chacune, dont le siège est à L'ISLE ADAM -95290 - 20 bis avenue des Bonshommes a convoqué l'Assemblée Générale Ordinaire au siège de la société.

L' Assemblée est présidée par Madame Christiane LEBRUN représentant les 100 parts.

En conséquence la Présidente constate que l'Assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions à l'unanimité.

Ordre du jour :

- Lecture du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et comptes de l'exercice 2016
- Approbations de ces comptes et quitus à la gérance de sa gestion
- Affectation des résultats

Après lecture du rapport de gestion de la Présidente et examen des comptes de l'exercice l'assemblée générale les approuve et lui donne quitus de sa gestion.

Le déficit de l'exercice reçoit l'affectation suivante :

Report à nouveau débiteur : 3758 €

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 heures 30

Et de tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès verbal signé par la Présidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lebrun', is written over a horizontal line.



LA CLE DE VOTRE GESTION ADMINISTRATIVE

Secrétariat - Domiciliation - Location de bureaux - Conseils & Assistance

RAPPORT DE GESTION (exercice clos le 31 décembre 2017)

Le présent rapport relatif aux opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2017 a été établi par Madame Christiane LEBRUN, agissant en qualité de Présidente et associée unique de la SASU @DOM95.

SITUATION ET ACTIVITE DE LA SOCIETE au cours de l'exercice écoulé :

Le chiffre d'affaires s'élève à 59.201 €

Le déficit est de 3.758 €

EVOLUTION ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Le chiffre d'affaires a connu une baisse due à la conjoncture économique défavorable. Néanmoins nous espérons obtenir un redressement du chiffre d'affaires favorisé par le retour de la croissance annoncée

PROPOSITION D'AFFECTATION

L'affectation du déficit de l'exercice sera en report à nouveau

A L'ISLE ADAM LE 18 juillet 2018