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 : 2018 B 03167
Numéro SIREN : 840 637 847
Nom ou dénomination : ABC DISTRIB

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2020 sous le numéro de dépôt 1247

Greffe du tribunal de commerce de Pontoise

Documents comptables déposés en annexe du RCS

Dépôt :

Date de dépôt : 07/02/2020

Numéro de dépôt : 2020/1247

Déposant :

Nom/dénomination : ABC DISTRIB

Forme juridique : Société par actions simplifiée

N° SIREN : 840 637 847

N° gestion : 2018 B 03167

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

1247

ABC DISTRIB

Numéro SIRET : **84063784700012**
Code APE : **4791B**

3 ALLEE DES VERGERS
95330 DOMONT

COMPTES ANNUELS

Du 01/06/2018 au 30/06/2019

le 23/01/2020

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

Bilan simplifié

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2019 (13 mois)			Néant	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations corporelles					
Immobilisations financières					
ACTIF IMMOBILISE					
Actif circulant					
Matières premières, appro. en cours de production					
Marchandises	2 274		2 274		2 274
Avances et acomptes versés sur commandes					
Clients et comptes rattachés					
Autres créances	240		240		240
Valeurs mobilières de placement					
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	624		624		624
Caisse					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT	**3 139**		**3 139**		**3 139**
TOTAL GENERAL ACTIF	**3 139**		**3 139**		**3 139**

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2019 (13 mois)	Néant	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000		1 000
Ecarts de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-541		- 541
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
Provisions réglementées			
CAPITAUX PROPRES	**459**		**459**
Dettes			
Provisions pour risques et charges			
Emprunts et dettes assimilées			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	300		300
Autres dettes	2 379		2 379
Produits constatés d'avance			
DETTES	**2 679**		**2 679**
TOTAL GENERAL PASSIF	**3 139**		**3 139**

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

Compte de résultat simplifié

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2019 (13 mois)		Néant	Variation	%
	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises		178		178	N/S
Production vendue biens					
Production vendue services		30		30	N/S
Chiffres d'affaires Nets		**208**		**208**	**N/S**
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçue					
Autres Produits					
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		**208**		**208**	**N/S**
Achats marchandises (y compris droits de douane)		2 353		2 353	N/S
Variation de stock (marchandises)		-2 274		- 2 274	N/S
Achats matières premières et autres approvisionnement					
Variation stock matières premières et autres approvisionnements					
Autres achats et charges externes		671		671	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés					
Rémunérations du personnel					
Charges sociales					
Dotations aux amortissements					
Dotations aux provisions					
Autres charges					
Total des charges d'exploitation		**749**		**749**	**N/S**
RESULTAT D'EXPLOITATION		**-541**		**- 541**	**N/S**
Produits financiers					
Produits exceptionnels					
Charges financières					
Charges exceptionnelles					
Résultat avant participation et IS		**-541**		**- 541**	**N/S**
Participation des salariés					
Impôts sur les bénéfices					
Total des Produits		**208**		**208**	**N/S**
Total des charges		**749**		**749**	**N/S**
RESULTAT NET		**-541**		**- 541**	**N/S**
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2019 a une durée de 13 mois.
Il s'agit du premier exercice depuis la création de l'entreprise.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 3 138,51 E.

Le résultat net comptable est une perte de 540,65 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 22/01/2020 par les dirigeants.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- Continuité de l'exploitation,
- Indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Etat des créances = 240 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	240	240	
TOTAL	***240***	***240***	

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 1 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	100	10,00	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	***100***	***10,00***	***1 000***

Etat des dettes = 2 679 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	2 353	2 353		
Fournisseurs	300	300		
Dettes fiscales & sociales	26	26		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	***2 679***	***2 679***		

Charges à payer par postes du bilan = 300 E

Charges à payer	Montant
Emploi & dettes établissement de crédit	
Emploi & dettes financières diverses	
Fournisseurs	300
Dettes fiscales & sociales	
Autres dettes	
TOTAL	***300***

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 208 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	178	85,62 %
Produits des activités annexes	30	14,38 %
TOTAL	***208***	***100.00 %***

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

Annexes aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 300 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues (40810000)	300
TOTAL	***300***

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/06/2019	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018	31/05/2018
Durée de l'exercice	13 mois	mois	mois	mois	mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	1 000				
b) Nombre d'actions émises	100				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	208				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	-541				
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	-541				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	-541				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	-5				
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	-5				
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux					

Observations complémentaires

Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847

ABC DISTRIB

S.A.S.U. au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 3 ALLEE DES VERGERS
95330 DOMONT
R.C.S : B 840 637 847

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26/11/2019
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30/06/2019

DECISION N°2

Résultat – Affectation

L'associé unique entérine les comptes de l'exercice clos le **30/06/2019** faisant ressortir **une perte** de **-540,65** Euros.
L'associé unique décide d'affecter le résultat de **-540,65** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **-540,65 €**

Nous vous précisons que, du fait de la perte apparue au titre de l'exercice écoulé, le montant des capitaux propres est devenu inférieur à la moitié du capital social, et qu'il conviendra donc, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, de statuer en Assemblée Générale Extraordinaire, s'il y a lieu à dissolution anticipée ou non de la société, dans un délai de quatre mois à compter de la présente Assemblée.

Rappel des dividendes distribués

L'associé unique prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre du premier exercice social.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

DECISION N°5

Délibérant en application de l'article L223-42 du code du commerce, l'assemblée, après avoir examiné la situation de la société telle qu'elle ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 30/06/2019, approuvés par l'assemblée générale en date du 26/11/2019 selon la résolution n°2 et faisant apparaître des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital et entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance, décide qu'il y a lieu à la continuité de l'exploitation de la société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par l'associé unique.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



Copie certifiée conforme
JR / 08/02/2020 08:15:03
N° de dépôt - 2020/1247 / 840637847