

RCS : ST DENIS DE LA REUNION

Code greffe : 9741

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST DENIS DE LA REUNION atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00466

Numéro SIREN : 801 679 002

Nom ou dénomination : 404 BACHEE

Ce dépôt a été enregistré le 24/11/2021 sous le numéro de dépôt B2021/012650

Bilan Actif

Certifié conforme par le président

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 30/06/2020	Net 30/06/2019
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets, licences, logiciels, droits & valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)	1 464 968		1 464 968	1 186 200
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	58 093		58 093	22 591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16 890		16 890	22 729
Charges constatées d'avance (3)				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 539 952		1 539 952	1 231 520
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 539 952		1 539 952	1 231 520
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan Passif

	30/06/2020	30/06/2019
CAPITAUX PROPRES		
Capital	1 000	1 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	100	100
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	29 960	87 947
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	48 723	-57 987
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	79 782	31 060
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires	591 227	558 227
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	725 506	528 977
Emprunts et dettes financières diverses (3)	115 302	98 802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 452	12 785
Dettes fiscales et sociales	1 669	1 669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	14	
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	1 460 169	1 200 461
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 539 952	1 231 520
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 460 169	1 200 461
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	725 506	528 977
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	30/06/2020	30/06/2019	Ecart €	%
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Production vendue (biens)	177 055		177 055	
Production vendue (services)				
Chiffre d'affaires net	177 055		177 055	
<i>Dont à l'exportation et livraisons intracomm.</i>				
Production stockée	278 768	341 192	-62 424	-18,30
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (& amort.), tsf charges				
Autres produits		1	-1	-100,00
Total produits d'exploitation (I)	455 824	341 193	114 630	33,60
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations de stock				
Achats matières premières et autres approvts	330 610	341 192	-10 582	-3,10
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)	27 231	13 185	14 047	106,53
Impôts, taxes et versements assimilés	125	639	-514	-80,44
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements et dépréciations:				
- Sur immobilisations : dotations aux amortiss.				
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciat.				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciat.				
- Pour risques et charges : dotations aux provis.				
Autres charges				NS
Total charges d'exploitation (II)	357 966	355 016	2 951	0,83
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	97 857	-13 823	111 680	-807,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions et dépréciat.et tsf charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mob.de placement				
Total produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciat. et aux provi				
Intérêts et charges assimilées (4)	49 134	44 374	4 760	10,73
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem				
Total charges financières (VI)	49 134	44 374	4 760	10,73
RESULTAT FINANCIER (V-IV)	-49 134	-44 374	-4 760	10,73
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-I)	48 723	-58 197	106 920	-183,72

Compte de résultat (suite)

	30/06/2020	30/06/2019	Ecart €	%
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion		210	-210	-100,00
Sur opérations en capital		845 008	-845 008	-100,00
Reprises sur provisions et dépréciation et tsf charges				
Total produits exceptionnels (VII)		845 218	-845 218	-100,00
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital		845 008	-845 008	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provis.				
Total charges exceptionnelles (VIII)		845 008	-845 008	-100,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		210	-210	-100,00
Participation des salariés aux résultats (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des produits (I+III+V+VII)	455 824	1 186 411	-730 588	-61,58
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	407 101	1 244 398	-837 297	-67,29
BENEFICE OU PERTE	48 723	-57 987	106 710	-184,02
(a) Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs				
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs				
(3) Dont produits concernant les entités liées				
(4) Dont intérêts concernant les entités liées				

404 BACHEE
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 45 Rue Alexis de Villeneuve
97400 SAINT DENIS
801 679 002 RCS SAINT DENIS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 28 décembre 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 48 723 euros de la manière suivante :

❖ **Origine**

Bénéfice de l'exercice 48 723 euros

❖ **Affectation**

En totalité au compte "report à nouveau" 48 723 euros
Qui ressort ainsi à 78 683 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 79 783 euros, décomposés comme suit :

Capital	:	1 000 euros
Réserve légale	:	100 euros
Report à nouveau	:	78 683 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 28 décembre 2020

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

Certifié conforme
Le Président
Monsieur Radj KOYTCHA

