RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 02309
Numéro SIREN : 529 866 154
Nom ou dénomination : ABEG DIRECT

Ce dépôt a été enregistré le 09/03/2021 sous le numéro de dépôt 17470



20210174702019

DATE DEPOT : 09/03/2021

N° DE DEPOT : 17470

N° GESTION : 2011B02309

N° SIREN : 529866154

DENOMINATION : ABEG DIRECT

ADRESSE : 13-15 rue Taitbout 75009 Paris

MILLESIME : 2019

LPS7935004

JS Expertise
EXPERTISE - COMPTABLE
COMMISSARIAT AUX COMPTES

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
Acte déposé le :
09 MARS 2020
Sous le N° 12620

SAS ABEG DIRECT

Numéro SIRET : **52986615400030**

13 rue Taitbout
75009 PARIS

COMPTES ANNUELS
du 01/01/2019 au 31/12/2019

BARRA -

69 Rue des Fossés
78550 HOUDAN

Tél. : 01 61 08 31 44 • contact@jsexpertise.com

SAS ABEG DIRECT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

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	1 099	170	929	0,71		
Autres immobilisations corporelles	5 444	2 749	2 695	2,07	2 167	2,73
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					2 403	3,03
TOTAL (I)	***6 543***	***2 919***	***3 625***	2,78	***4 570***	5,76
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	700		700	0,54	700	0,88
Clients et comptes rattachés	50 989	21 830	29 159	22,36	58 811	74,07
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	11 901		11 901	9,13		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					3 245	4,09
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 965		3 965	3,04	4 242	5,34
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	80 741		80 741	61,91	4 504	5,67
Charges constatées d'avance	331		331	0,25	3 325	4,19
TOTAL (II)	***148 626***	***21 830***	***126 796***	97,22	***74 827***	94,25
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)	***155 169***	***24 748***	***130 421***	100,00	***79 396***	100,00

13 L

SAS ABEG DIRECT

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 — Présenté en Euros

PASSIF		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres					
Capital social ou individuel (dont versé : 10 640)		10 640	8,16	10 640	13,40
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale		1 064	0,82	1 064	1,34
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves					
Report à nouveau		84	0,06	393	0,49
Résultat de l'exercice		***64 725***	49,63	***-308***	-0,38
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
	TOTAL(I)	***76 513***	58,67	***11 788***	14,85
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		997	0,76	657	0,83
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		29 919	22,94	48 851	61,59
Dettes fiscales et sociales					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices		17 822	13,68		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		324	0,25	4 581	5,77
. Etat, obligations cautionnées					
. Autres impôts, taxes et assimilés					
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes		4 846	3,72	13 520	17,03
Instruments financiers à terme					
Produits constatés d'avance					
	TOTAL(IV)	***53 907***	41,33	***67 608***	85,15
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif	(V)				
	TOTAL PASSIF (I à V)	***130 421***	100,00	***79 396***	100,00

BL

SAS ABEG DIRECT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	France	Exportation	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) Total	%	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) Total	%	Variation absolue (12 / 12) Variation	%
Ventes de marchandises	130 487	12 288	142 775	99,69	246 127	100,00	-103 352	-41,98
Production vendue biens								
Production vendue services	448		448	0,31			448	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	**130 935**	**12 288**	**143 223**	100,00	**246 127**	100,00	**-102 904**	-41,80
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			326	0,23	10	0,00	316	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			***143 549***	100,23	***246 137***	100,00	***-102 588***	-41,67
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108 887	76,03	175 308	71,23	-66 421	-37,88
Variation de stock (marchandises)					18 059	7,34	-18 059	-100,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			55 237	38,57	48 648	19,77	6 589	13,54
Impôts, taxes et versements assimilés			1 230	0,86	1 411	0,57	-181	-12,82
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			1 061	0,74	1 724	0,70	-663	-38,45
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant			7 054	4,93			7 054	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			560	0,39	110	0,04	450	409,09
Total des charges d'exploitation (II)			***174 029***	121,51	***245 259***	99,65	***-71 230***	-29,03
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**-30 479**	-21,27	878	0,36	**-31 357**	N/S
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					11	0,00	-11	-100,00
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)					***11***	0,00	***-11***	-100,00
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées					6	0,00	-6	-100,00
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)					***6***	0,00	***-6***	-100,00
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)					5	0,00	-5	-100,00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			**-30 479**	-21,27	884	0,36	**-31 363**	N/S

BL

SAS ABEG DIRECT

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019 Présenté en Euros

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	114 000	79,60	6 500	2,64	107 500	N/S
Total des produits exceptionnels (VII)	***114 000***	79,60	***6 500***	2,64	***107 500***	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	163	0,11	17	0,01	146	859,82
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			7 675	3,12	-7 675	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	***163***	0,11	***7 692***	3,13	***-7 529***	-97,87
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**113 837**	79,48	**-1 192**	-0,47	**115 029**	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 633	13,01			18 633	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	***257 549***	179,82	***252 649***	102,65	***4 900***	1,94
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	***192 824***	134,63	***252 957***	102,77	***-60 133***	-23,76
RÉSULTAT NET	**64 725** *Bénéfice*	45,19	**-308** *Perte*	-0,12	**65 033**	N/S
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

13L

« **ABEG DIRECT** »

Société par Actions Simplifiée au Capital de 10.640 Euros

Siège Social à PARIS (75009)

13/15, Rue Taitbout

R.C.S. PARIS B 529.866.154

(2011 B 02309)

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT,
Le 16 Septembre, à 14 heures,

Les Associés de la Société « **ABEG DIRECT** », Société par Actions Simplifiée au capital de 10.640 €, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur la convocation faite par leur Président.

Il a été dressé une Feuille de Présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les Actionnaires présents et par les mandataires des Associés représentés.

Monsieur Ludovic BARRA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Madame Aurélie BARRA Associée présente et acceptante, est appelée comme Scrutateur et secrétaire de séance.

La Feuille de Présence, certifiée exacte par les membres du Bureau ainsi constitué, permet de constater que le quorum est atteint.

En conséquence, l'Assemblée est déclarée régulièrement constituée.

13 L

Monsieur le Président dépose et met sur le bureau et met à la disposition des Actionnaires :

- Le fac similé de la lettre de convocation ;
- La Feuille de Présence et les pouvoirs des Associés représentés ;
- L'inventaire, les comptes annuels : Bilan, Compte de Résultat et Annexe de l'exercice social clos le 31 Décembre 2019 ;
- Le Rapport de Gestion du Président ;
- Le Texte des résolutions proposées.

Monsieur le Président déclare que ces pièces et documents, ainsi que tous les autres documents et renseignements visés aux Articles L 225 – 115 et R 225 – 83 du Code de Commerce ont été tenus à la disposition des Associés au Siège Social à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Monsieur le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport de Gestion du Président sur l'activité de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1er Janvier 2019 de clos le 31 Décembre 2019 et présentation des comptes de cet exercice ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées aux articles L 227-10 et suivants du Code de Commerce et approbation desdites conventions
- Examen et approbation desdits comptes annuels et conventions ; Quitus aux Administrateurs et Affectation du résultat ;
- Pouvoirs.

Puis Monsieur le Président donne lecture du Rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice 2019.

Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.

Diverses observations sont échangées et plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

BL

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de Gestion du Président sur la marche de la Société au cours de l'exercice social ouvert le 1erJanvier 2019 et clos le 31 Décembre 2019, approuve le Bilan, le Compte de Résultat et l'Annexe dudit exercice tels qu'ils sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve en conséquence les actes de gestion accomplis au cours de l'exercice écoulé, dont le compte-rendu lui a été fait, et donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du Rapport Spécial du Président sur les conventions visées à l'Article L 227 - 10 du Code de Commerce, déclare approuver les termes dudit Rapport.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Président, décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice s'élevant à 64.725 €, de la manière suivante, savoir :

- Au Dividende à servir aux Associés
  La somme de..... 28.880 €

- Au Report à Nouveau, le solde soit
  La somme de..... 35.845 €

Total..... 64.725 €

Ainsi chaque action recevra un dividende brut de 38 € éligible à l'abattement de 40 %.

Il est précisé que la totalité du montant mis en distribution, soit 28.880 €, est éligible à l'abattement de 40 %.

Ce dividende sera mis en paiement immédiatement.

L'Assemblée Générale prend acte que ce dividende est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8% auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2%, soit une taxation globale de 30%.

13L

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.

Afin de satisfaire aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes suivants ont été mis en distribution au titre des trois derniers exercices, savoir :

Exercice 2016 (Année 2017) : Dividende brut de 56 € par action, soit un total brut distribué de 42.560 €, entièrement éligible à l'abattement de 40 %.
Exercice 2017 (Année 2018) : Dividende brut de 44 € par action, soit un total brut distribué de 33.440 €, entièrement éligible à l'abattement de 40 %.
Exercice 2018 (Année 2019) : Aucun dividende.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'extraits ou copie de procès-verbal constatant ces délibérations en vue de l'accomplissement des formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15 Heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du Bureau.

ZARRA