

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 08647

Numéro SIREN : 790 126 163

Nom ou dénomination : A GLORIOUS JOURNEY

Ce dépôt a été enregistré le 08/10/2020 sous le numéro de dépôt 35796

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

du 01/01/2019 au 31/12/2019

EUROPÉENNE | CRÉA
D'EXPERTISE | GEST

A GLORIOUS JOURNEY SASU
P000536

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/19	Valeurs nettes au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	1 308.89	2 617.78	-1 308.89	-50.00
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	7 199.75	7 199.75		
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	-5 890.86	-4 581.97	-1 308.89	-28.57
Immobilisations financières (2)				
TOTAL (I)	1 308.89	2 617.78	-1 308.89	-50.00
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances (3)				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	18 879.00	17 610.00	1 269.00	7.21
411DUM DUMAS	5 124.00	9 450.00	-4 326.00	-45.78
411ELA ELAN	1 560.00	1 560.00		
411GOB GOBILAB	11 835.00		11 835.00	
411GRDF GRDF	360.00	6 600.00	-6 600.00	-100.00
411KIP KIPLI	6 983.27	117.60	360.00	
Autres (3)	37.36		6 865.67	
401DIV FOURNISSEURS DIVERS	135.35	52.56	37.36	
421DAMOL CLEMENTINE DAMOLINI	3 137.00		82.79	157.52
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES	68.56	65.04	3 137.00	
44566000 TVA SUR B ETS	3 605.00		3.52	5.41
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	28 296.55	48 654.86	3 605.00	
Disponibilités	28 295.95	48 635.56	-20 358.31	-41.84
51210000 SOCIETE GENERALE	0.60	19.30	-20 339.61	-41.82
53000000 CAISSE		2 685.15	-18.70	-96.89
Charges constatées d'avance (3)		2 685.15	-2 685.15	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES AVANCE		2 685.15	-2 685.15	-100.00
TOTAL (II)	54 158.82	69 067.61	-14 908.79	-21.59
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	55 467.71	71 685.39	-16 217.68	-22.62

Copie certifiée
Comptable par la présidence

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

du 01/01/2019 au 31/12/2019

EUROPÉENNE | CRÉA
D'EXPERTISE | GEST

A GLORIOUS JOURNEY SASU
P000536

PASSIF	Valeurs au 31/12/19	Valeurs au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 10.00)	10.00	10.00		
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS	10.00	10.00		
Réserves				
Réserve légale	1.00	1.00		
10610000 RESERVE LEGALE	1.00	1.00		
Report à nouveau	29 250.35	23 972.88	5 277.47	22.01
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	29 250.35	23 972.88	5 277.47	22.01
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	20 430.01	35 277.47	-14 847.46	-42.09
SITUATION NETTE	49 691.36	59 261.35	-9 569.99	-16.15
TOTAL (I)	49 691.36	59 261.35	-9 569.99	-16.15
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL (I) Bis				
PROVISIONS				
TOTAL (II)				
DETTES (1)				
Emprunts et dettes financières diverses (3)	128.77	33.76	95.01	281.43
45500000 ASSOCIES CPTES COURANTS	128.77	33.76	95.01	281.43
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	411.36	741.65	-330.29	-44.53
401DIV FOURNISSEURS DIVERS	411.36	352.65	-352.65	-100.00
401EEC EUROPEENNE D'EXPERTISE		389.00	22.36	5.75
Dettes fiscales et sociales	5 236.22	11 648.63	-6 412.41	-55.05
43100000 U.R.S.S.A.F	241.88	238.73	3.15	1.32
43720000 CAISSE DES CADRES	22.62	22.26	0.36	1.62
43722000 RETRAITE / PREVOY. CADRE	355.29	422.13	-66.84	-15.83
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	56.92		56.92	
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES		1 772.00	-1 772.00	-100.00
44551000 TVA A DECAISSER		5 528.00	-5 528.00	-100.00
44571130 TVA SUR VENTES 20%	3 146.55	2 935.05	211.50	7.21
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	1 412.96	730.46	682.50	93.43
TOTAL (III)	5 776.35	12 424.04	-6 647.69	-53.51
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	55 467.71	71 685.39	-16 217.68	-22.62
(1) Dont à moins d'un an	5 776.35	12 424.04		

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

du 01/01/2019 au 31/12/2019

EUROPÉENNE | CRÉA
D'EXPERTISE | GEST

A GLORIOUS JOURNEY SASU
P000536

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Production vendue (biens et services)	59 792.50	72 844.83	-13 052.33	-17.92
70602000 PRESTATIONS SERVICES 20%				
70620000 PREST. ETRANGER ART 196 DIR EU	59 792.50	72 140.00	-12 347.50	-17.12
70662000 REMBOURSEMENT DE FRAIS 20%		500.00	-500.00	-100.00
		204.83	-204.83	-100.00
Montant net du chiffre d'affaires	59 792.50	72 844.83	-13 052.33	-17.92
Autres produits	0.20	0.03	0.17	566.67
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE	0.20	0.03	0.17	566.67
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	59 792.70	72 844.86	-13 052.16	-17.92
Charges d'exploitation				
Achats de matières premières et autres approvis.	127.80	204.84	-77.04	-37.61
60170000 ACHATS FOURNITURES ABC	127.80	204.84	-77.04	-37.61
Autres achats et charges externes	23 006.61	20 560.08	2 446.53	11.90
60400000 ACH S/T ETUDES PREST SERVICES		1 000.00	-1 000.00	-100.00
60620000 CARBURANTS LUBRIFIANTS	830.13	569.85	260.28	45.68
60630000 FOUR ENTRETIEN ET PETIT EQUIP.	294.56	879.27	-584.71	-66.50
60640000 FOUR ADMINIS BUREAUX	972.87	2 447.65	-1 474.78	-60.25
61100000 SOUS TRAITANCE GENERALE	10.00		10.00	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	4 151.41	3 075.08	1 076.33	35.00
61352000 LOCAT. MATERIEL TRANSPORTS	3 599.52	1 698.50	1 901.02	111.92
61551000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT		414.96	-414.96	-100.00
61680000 AUTRES ASSURANCES	769.42	611.19	158.23	25.89
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	222.84	547.49	-324.65	-59.30
62260000 HONORAIRES	4 114.04	3 980.04	134.00	3.37
62270000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	46.12	100.36	-54.24	-54.05
62300000 PUBLICITE-RELATIONS PUBLIQUES	59.14	32.48	26.66	82.08
62340000 CADEAUX CLIENTELE	20.42	239.10	-218.68	-91.46
62440000 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS		64.50	-64.50	-100.00
62480000 TRANSPORTS DIVERS COURSIERS	63.60	21.50	42.10	195.81
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 560.75	1 571.59	1 989.16	126.57
62570000 FRAIS DE RECEPTION	1 629.40	1 114.81	514.59	46.16
62580100 PEAGES	156.99	226.66	-69.67	-30.74
62580200 STATIONNEMENTS	610.03	330.90	279.13	84.35
62620000 FRAIS POSTAUX	34.90	12.70	22.20	174.80
62630000 TELEPHONE MOBILE	1 118.61	1 007.35	111.26	11.04
62640000 SERVICES INTERNET	128.48	80.67	47.81	59.27
62700000 SERVICES BANCAIRES	546.41	533.43	12.98	2.43
62811000 COTISATIONS DIVERSES	66.97		66.97	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 752.96	731.42	1 021.54	139.67
63330000 FORMATION PROFESS. CONTINUE	34.00	32.64	1.36	4.17
63350000 TAXE APPRENTISSAGE	40.00	40.32	-0.32	-0.79
63380000 IMPOTS TAXES AUTRES (AUT.ORG)	0.96	0.96		
63511000 CONTRIB ECO TERR (CFE et CVAE)	832.00	156.00	676.00	433.33
63514000 TAXE VEHICULE SOCIETE	846.00	501.50	344.50	68.69
Salaires et traitements	6 018.00	5 928.00	90.00	1.52
64110000 SALAIRES APPOINTEMENTS	6 018.00	5 928.00	90.00	1.52
Charges sociales	3 103.43	2 827.81	275.62	9.75
64510000 COTISATION URSSAF	1 816.99	1 782.30	34.69	1.95
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	814.56	798.60	15.96	2.00
64530000 COTISATION RETRAITE COMPL	286.20	540.48	-254.28	-47.05

COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

du 01/01/2019 au 31/12/2019

EUROPÉENNE | CRÉA
D'EXPERTISE | GEST

A GLORIOUS JOURNEY SASU
P000536

	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Du 01/01/18 Au 31/12/18	Variation	
			en valeur	en %
64531000 RETRAITE / PREVOY. NON CADRE	45.24	62.43	-17.19	-27.53
64532000 RETRAITE / PREVOY. CADRE	132.30		132.30	
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	8.14		8.14	
64900000 CREDIT D'IMPOT POUR LA COMPETI		-356.00	356.00	100.00
Dotations aux amortissements et dépréciations				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	1 308.89	422.22	886.67	210.00
68112000 DOT AMORT.S/IMMO CORPORELLES	1 308.89	422.22	886.67	210.00
Autres charges		0.02	-0.02	-100.00
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE		0.02	-0.02	-100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	35 317.69	30 674.39	4 643.30	15.14
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	24 475.01	42 170.47	-17 695.46	-41.96
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun				
Produits financiers				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)				
Charges financières				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				
RÉSULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	24 475.01	42 170.47	-17 695.46	-41.96
Produits exceptionnels				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	286.00		286.00	
67120000 AMENDES ET PENALITES	25.00		25.00	
67170000 RAPPELS IMPOTS (AUTRES QUE IS)	261.00		261.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	286.00		286.00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-286.00		-286.00	
Impôt sur les bénéfices (X)	3 759.00	6 893.00	-3 134.00	-45.47
69500000 IMPOTS S/ BENEFICES	3 759.00	6 893.00	-3 134.00	-45.47
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	59 792.70	72 844.86	-13 052.16	-17.92
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	39 362.69	37 567.39	1 795.30	4.78
Bénéfice ou Perte	20 430.01	35 277.47	-14 847.46	-42.09

GLORIOUS JOURNEY
Société par actions simplifiée au capital de 10 euros
Siège social : 51 avenue Pasteur 92400 COURBEVOIE
RCS NANTERRE 790 126 163

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 15 JUIN 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 20 430 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	20 430,00 euros
Au titre de dividendes	6 000,00 euros
Soit 600 € par action	

Le solde 14 430 euros au compte report à nouveau,

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 43 691,36 euros.

Le dividende sera mis en paiement au siège social dans les trois mois qui suivent l'assemblée.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 éligibles à l'abattement de 40 % s'élève à 6000 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Distributions antérieures de dividendes

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé que les dividendes distribués depuis la constitution de la Société ont été les suivants :

Exercice clos le 31/12/2018

30 000 euros, soit 3000 euros par titre

Dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 30 000 euros

Certifié conforme
La Présidente

