

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 : 2018 B 02158 Numéro SIREN : 834 707 465 Nom ou dénomination : A S A

Ce dépôt a été enregistré le 25/08/2020 sous le numéro de dépôt 62198



20200621982019

DATE DEPOT : 25/08/2020

N° DE DEPOT : 62198

N° GESTION : 2018B02158

N° SIREN : 834707465

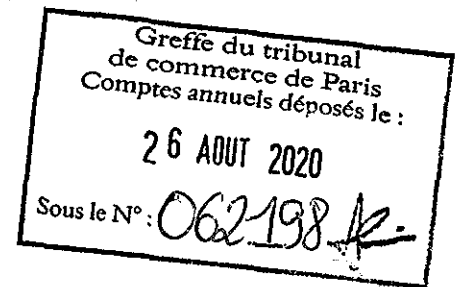
DENOMINATION : A S A

ADRESSE : 7 rue Gros 75016 Paris

MILLESIME : 2019

« A.S.A »

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE au capital de 3 000 €
Siège Social : 7 RUE GROS
75016 PARIS
RCS PARIS 834 707 465



**PROPOSITION D AFFECTATION DU RESULTAT
PRESENTEE A L'
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 22 JUIN 2020**

EXTRAIT DU RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE :

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019, s'élevant à 29 740 €, comme suit :

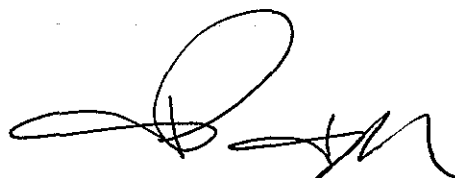
Bénéfice de l'exercice	29 740 €
Report à Nouveau débiteur	<u>3 665 €</u>
Total à affecter	26 075 €

Réserve légale à hauteur de 10 % du capital social	300 €
Réserve de prévoyance pour le solde	<u>25 775 €</u>
Total affecté	26 075 €

Afin de répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons de ce qu' aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la société.

PROPOSITION ADOPTEE PAR L' AGO ANNUELLE DU 22 JUIN 2020 EN SA QUATRIEME RESOLUTION.

 Roustan P. Améhen

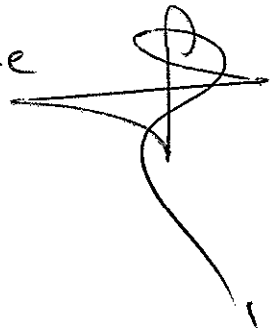
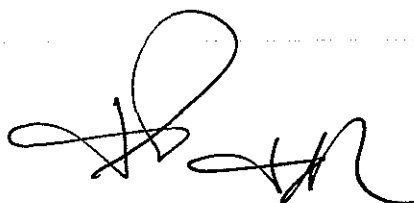
 RAE

" A.S.A. "

Société PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE au capital de 3 000 €
Siège Social : 7 RUE GROS
75016 PARIS
RCS PARIS 834 707 465

COMPTES ANNUELS
AU 31 DECEMBRE 2019

Certifié conforme

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'S' or similar character.A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'H' or similar character.A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'P' or similar character.A small, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive 'W' or similar character.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement	24 755	8 370	16 385	21 336
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)	135 000		135 000	135 000
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions	17 846	3 020	14 826	16 611
	Installations techniques, matériel et outillage	16 679	5 360	11 319	14 488
	Autres immobilisations corporelles	3 468	593	2 875	3 223
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations financières (2)				
	Participations mises en équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	4 993		4 993	4 875
	Total II	202 739	17 343	185 396	195 532
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements	2 607		2 607	1 795
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	919		919	2 239
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	26 642		26 642	22 033
	Charges constatées d'avance (3)				
	Total III	30 168		30 168	26 067
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	232 908	17 343	215 565	221 599

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	3 000	3 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-3 665	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	29 740	-3 665
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total I	29 074	-665
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total III		
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	151 404	174 463
	Concours bancaires courants		291
	Emprunts et dettes financières diverses	17 514	30 114
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes d'exploitation		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 621	6 067
	Dettes fiscales et sociales	12 950	11 329
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	186 490	222 264
	Ecart de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	215 565	221 599

(1) Dont à moins d'un an

69 258

79 742

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	181 377		181 377	116 936	64 441	55.11
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	181 377		181 377	116 936	64 441	55.11
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			2 727	2 314	413	17.84
Autres produits						
Total des Produits d'exploitation (I)			184 104	119 250	64 854	54.38
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			50 910	37 772	13 137	34.78
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			-812	-1 795	983	54.75
Autres achats et charges externes *			41 651	34 825	6 826	19.60
Impôts, taxes et versements assimilés			697	592	105	17.70
Salaires et traitements			37 025	34 744	2 281	6.56
Charges sociales			6 139	6 097	41	0.68
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 253	7 090	3 163	44.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			953		953	
Total des Charges d'exploitation (II)			146 815	119 326	27 489	23.04
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 289	-76	37 364	NS
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	3 430	3 590	-161	-4.48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	3 430	3 590	-161	-4.48
2. Résultat financier (V-VI)	-3 430	-3 590	161	4.48
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	33 859	-3 666	37 525	NS
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	115	1	114	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	115	1	114	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1	1	-0	-14.10
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1	1	-0	-14.10
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	115	0	114	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 234		4 234	
Total des produits (I+III+V+VII)	184 219	119 252	64 968	54.48
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	154 480	122 917	31 563	25.68
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	29 740	-3 665	33 405	911.36

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L' exercice clos le 31 décembre 2019 est le second clos par notre société sur une période effective d'exploitation de 12 mois contre 8 mois sur l'année 2018.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Frais d'établissements et de développement TOTAL	24 755		
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	135 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions	17 846		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	16 679		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 468		
TOTAL	37 992		
Prêts, autres immobilisations financières	4 875		118
TOTAL	4 875		118
TOTAL GENERAL	202 622		118

		Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
		Poste à Poste	Cessions		
Frais établissement et de développement TOTAL				24 755	24 755
Autres immobilisations incorporelles TOTAL				135 000	135 000
Installations générales agencements aménagements constr.				17 846	17 846
Installations techniques, Matériel et outillage industriel				16 679	16 679
Matériel de bureau et informatique, Mobilier				3 468	3 468
TOTAL				37 992	37 992
Prêts, autres immobilisations financières				4 993	4 993
TOTAL				4 993	4 993
TOTAL GENERAL				202 739	202 739

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Frais établissement recherche développement TOTAL	3 419	4 951		8 370
Installations générales agencements aménagements constr.	1 235	1 785		3 020
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	2 191	3 169		5 360
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	245	348		593
TOTAL	3 671	5 302		8 973
TOTAL GENERAL	7 090	10 253		17 343

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Frais étab.rech.développ. TOTAL	4 951				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	1 785				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 169				
Matériel de bureau informatique mobilier	348				
TOTAL	5 302				
TOTAL GENERAL	10 253				

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 993	-0	4 993
Taxe sur la valeur ajoutée	167	167	
Débiteurs divers	752	752	
TOTAL	5 912	919	4 993

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	151 404	34 172	117 232	
Fournisseurs et comptes rattachés	4 621	4 621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 078	3 078		
Impôts sur les bénéfices	4 234	4 234		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 864	4 864		
Autres impôts taxes et assimilés	774	774		
Groupe et associés	17 514	17 514		
TOTAL	186 490	69 258	117 232	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	10 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	33 059			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
Actions	10.0000		300		300

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

	Valeurs	Taux d'amortissement
Frais de premier établissement	24 755	20.00
Total général	24 755	

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Acquis le 20 février 2018					
Eléments incorporels	135 000			135 000	
Eléments corporels	5 000			5 000	
Total	140 000			140 000	

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504
Dettes fiscales et sociales	631
Total	1 135