

RCS : ROUEN Code greffe : 7608

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01603 Numéro SIREN : 879 178 010 Nom ou dénomination : A.OLLIVIER
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/12/2021 sous le numéro de dépôt 11003

SASU A.OLLIVIER

**117 rue Saint Sever
76100 ROUEN**

Comptes annuels du 01/10/2019 au 31/12/2020

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

15 DEC. 2021



Pour copie certifiée conforme.

Designation de l'entreprise : <u>A. OLLIVIER</u>										Neant ☐ *														
Adresse de l'entreprise : <u>117 RUE SAINT SEVER 76000 ROUEN</u>																								
SIRET : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td>8</td><td>7</td><td>9</td><td>1</td><td>7</td><td>8</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>												8	7	9	1	7	8	0	1	0	0	0	1	0
8	7	9	1	7	8	0	1	0	0	0	1	0												
Durée de l'exercice en nombre de mois : <u>12</u> Durée de l'exercice précédent : <u>12</u>																								
										Exercice N clos le														
										31/12/2020														
ACTIF																								
										Brut														
										Amortissements-Provisions														
										Net														
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010	9 000	012		9 000																	
		Autres *	014	90	016	90																		
	Immobilisations corporelles *		028	11 910	030	6 350	5 560																	
	Immobilisations financières * (1)		040	200	042		200																	
	Total I (5)			044	21 200	048	6 440	14 760																
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050		052																		
		Marchandises *		060		062																		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066																			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *		068	15 123	070		15 123																
		Autres * (3)		072	406	074		406																
	Valeurs mobilières de placement		080		082																			
	Disponibilités		084	48 717	086		48 717																	
	Charges constatées d'avance *		092		094																			
Total II			096	64 246	098		64 246																	
Total général (I + II)			110	85 446	112	6 440	79 006																	
PASSIF																								
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *							120	5 000															
	Écarts de réévaluation							124																
	Réserve légale							126																
	Réserves réglementées *							130																
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *							131																
	Report à nouveau							134																
	Résultat de l'exercice							136	45 364															
	Provisions réglementées							140																
Total I			142		50 364																			
Provisions pour risques et charges							Total II	154																
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées							156																
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours							164																
	Fournisseurs et comptes rattachés *							166	10 203															
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)							169	373	172	18 440													
	Produits constatés d'avance							174																
Total III			176		28 643																			
Total général (I + II + III)			180		79 006																			
RENOUVOIS	(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4)	Dont dettes à plus d'un an	195																	
	(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5)	Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	21 200																
	(3)	Dont compte courant d'associés débiteurs	199			Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184																	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033 NOT-SD

Pour Copie certifiée conforme

[Signature]

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-BS-D 2021

Formulaire obligatoire (article 392, 393 et 394 du Code général des impôts)		Designation de l'entreprise : A. OLLIVIER		Néant ☐		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR : 018		Exercice clos le : 13/11/2020		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	200		210	367	
	Production vendue	215		214	84 496	
	Production stockée *	217		218	77 529	
	Production immobilisée *			222		
	Subventions d'exploitations reçues			224		
	Autres produits			226		
				240	6 913	
Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				242	169 305	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			244	492	
	Variation de stocks (marchandises) *			246		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)			248	41 217	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *			249		
	Autres charges externes *			252	34 710	
	Impôts, taxes et versements assimilés			254	75	
	Remunérations du personnel *			256	20 544	
	Charges sociales (cf. renvoi 390)			258	9 704	
	Dotations aux amortissements *			260	6 440	
	Dotations aux provisions			262		
Autres charges			264	2		
Total des charges d'exploitation (II)				266	113 182	
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)					270	56 123
Produits financiers (III)		280		Charges financières (VI)		
Produits exceptionnels (IV)						
Charges exceptionnelles (VII)						
Impôt sur les bénéfices *				300		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)					310	45 364
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	45 364	
Rémunérations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles	318				
	Provisions non déductibles *	322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033-BS-D)	324		10 759		
	Divers * dont intérêts excédentaires des épaves d'associés	327		390		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option	347		251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	348		998		
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		349		999		
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997				
	Entreprises nouvelles (44, sixtes)	980		987		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies)	981		989		
	ZRD (44, tendexies)	127		138		
	Bassins d'emploi à dynamiser (art. 44, dixdecies)	991				
	ZEANG (44, quaterdecies)	345		344		
	Bassin urbain à dynamiser – BUD (art. 44, vdecies)	992		993		
	Crédite due au report en arrière du déficit			310		
	Deduction exceptionnelle Art 39, 1, 4°	645		643		
	Deduction exceptionnelle Art 39, 1, 5°	646		647		
Deduction exceptionnelle Art 39, 1, 6°	648		649			
Deduction exceptionnelle Art 39, 1, 7°	649		650			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS					352	56 123
Déficit de l'exercice reporté en arrière *		356				
Déficits antérieurs reportables *				360		
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS					370	56 123

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-BS-D

Pour copie certifiée conforme

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 15 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 79 006,31 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 45 363,74 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 28/06/2021 par le dirigeant.

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 :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

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.

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

Pour copie certifiée conforme 

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 9 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	9 000		9 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	9 000		9 000	

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 21 200 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		9 090		9 090
Immobilisations corporelles		11 910		11 910
Immobilisations financières		200		200
TOTAL		21 200		21 200

Amortissements et provisions d'actif = 6 440 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		90		90
Immobilisations corporelles		6 350		6 350
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		6 440		6 440

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	90	90	0	1 ans
Fonds de commerce	9 000	0	9 000	Non amortiss.
Matériel outillage	3 010	1 881	1 129	2 ans
Matériel de transport	8 200	4 031	4 169	de 2 à 4 ans
Matériel bureau, informatique	360	225	135	2 ans
Mobilier de bureau	340	213	128	2 ans
TOTAL	21 000	6 440	14 560	

Etat des créances = 15 529 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	15 529	15 529	
TOTAL	15 529	15 529	

Pour copie certifiée conforme 

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis	5000	1,00	5 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	5000	1,00	5 000

Etat des dettes = 28 643 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	373	373		
Fournisseurs	10 203	10 203		
Dettes fiscales & sociales	18 066	18 066		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	28 643	28 643		

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Autres informations relatives au compte de résultat

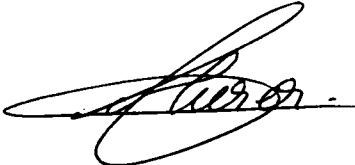
Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Annexes aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Pour copie certifiée conforme. 

A.OLLIVIER
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 5 000 euros
Siège Social : 117 rue Saint Sever, 76100 Rouen
R.C.S. Rouen 879 178 010

TROISIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 45 363.74 euros de la manière suivante :

- à la réserve légale.....500.00 euros
- à titre de dividendes à l'associé unique30 000.00 euros
- au report à nouveau.....14 863.74 euros

TOTAL45 363.74 euros

Il précise en outre que l'exercice 2020 étant le premier exercice social, il n'a été distribué aucun dividende auparavant.

Pour copie certifiée conforme -



GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE - ROUEN

Acte déposé le :

15 DEC. 2021

