

RCS : ANTIBES Code greffe : 0601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00619 Numéro SIREN : 802 297 333 Nom ou dénomination : A Y Supplies & Services

Ce dépôt a été enregistré le 04/04/2022 sous le numéro de dépôt 2089

Liasse fiscale

①

BILAN — ACTIF

DGFIP N° 2050-SD 2020

Désignation de l'entreprise :		SASU AY SUPPLIES AND SERVICES		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		2772 Route de Valbonne		06410 BIOT		Durée de l'exercice précédent *	
Numéro SIRET *		8 0 2 2 9 7 3 3 3 0 0 0 1 4		Néant ☐ *		1 2	
				Exercice N clos le, 31 1 12 2 10 1 9			
				But 1		Amortissements, provisions 2	
				Net 3			
Capital souscrit non appelé (I)				AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *		AB		AC	
		Frais de développement *		CX		CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires		AF		AG	
		Fonds commercial (1)		AH		AI	
		Autres immobilisations incorporelles		AJ		AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL		AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains		AN		AO	
		Constructions		AP		AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR		AS	
		Autres immobilisations corporelles		AT		AU	
		Immobilisations en cours		AV		AW	
		Avances et acomptes		AX		AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS		CT	
		Autres participations		CU		CV	
		Créances rattachées à des participations		BB		BC	
		Autres titres immobilisés		BD		BE	
		Prêts		BF		BG	
		Autres immobilisations financières *		BH		BI	
TOTAL (II)				BJ		BK	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements		BL		BM	
		En cours de production de biens		BN		BO	
		En cours de production de services		BP		BQ	
		Produits intermédiaires et finis		BR		BS	
		Marchandises		BT		BU	
		Avances et acomptes versés sur commandes		BV		BW	
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*		BX		BY	
		Autres créances (3)		BZ		CA	
		Capital souscrit et appelé, non versé		CB		CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)		CD		CE	
		Disponibilités		CF		CG	
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*		CH		CI	
TOTAL (III)		CJ		CK			
Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)		CW					
Formes de remboursement des obligations (V)		CM					
Écarts de conversion actif * (VI)		CN					
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO		1A			
Renvois : (1) Dont droit au bail :				(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :	
Clause de réserve de propriété *				Stocks :		Créances :	

Certificat Conform

A. Weyh

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051 SD 2020

Désignation de l'entreprise		SASU AY SUPPLIES AND SERVICES		Néant	*
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 100...)	DA		100	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD		10	
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG		54 302	
	Report à nouveau	DH		(25 542)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		446	
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
	TOTAL (II)	DL		29 315	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (III)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		7 114	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV		71 575	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		459	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		251 835	
	Dettes fiscales et sociales	DY		49 319	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA		42 043	
Compte régul.	EB				
TOTAL (IV)	EC		422 346		
(V)	ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		451 661		
RENOVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C			
		1D			
		1E			
	(3) Dont réserve spéciale des plus values à long terme *	BF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		422 346	
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		7 114		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Annexes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 451 660,79 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 445,61 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 27/08/2020 par les dirigeants.

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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- 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.
- Provisions pour dépréciation d'actif : elles sont constituées pour tenir compte des risques d'irrécouvrabilité relatifs à l'actif existant à la date de clôture des comptes.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu.

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.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 22 000 E

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	22 000		22 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	22 000		22 000	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 38 145 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	22 000			22 000
Immobilisations corporelles	10 781			10 781
Immobilisations financières	5 364			5 364
TOTAL	38 145			38 145

Amortissements et provisions d'actif = 10 781 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 781			10 781
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 781			10 781

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Fonds commercial	22 000	0	22 000	Non amortiss.
Materiel de transport	6 500	6 500	0	3 ans
Materiel bureau et informatique	4 281	4 281	0	3 ans
TOTAL	32 781	10 781	22 000	

Etat des créances = 384 281 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	5 364		5 364
Actif circulant & charges d'avance	378 917	378 917	
TOTAL	384 281	378 917	5 364

Provisions pour dépréciation = 2 771 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	2 771				2 771
Comptes financiers					
TOTAL	2 771				2 771

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 100 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	100	1,00	100
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	1,00	100

Etat des dettes = 421 887 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	7 114	7 114		
Dettes financières diverses	71 575	71 575		
Fournisseurs	251 835	251 835		
Dettes fiscales & sociales	49 319	49 319		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	42 043	42 043		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	421 887	421 887		

Charges à payer par postes du bilan = 56 119 E

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	30 987
Dettes fiscales & sociales	16 903
Autres dettes	8 229
TOTAL	56 119

Annexes (suite)**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

Ventilation du chiffre d'affaires = 1 670 682 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	1 670 682	100,00 %
<i>TOTAL</i>	<i>1 670 682</i>	<i>100.00 %</i>

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Charges à payer = 56 119 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourn. factures non parvenues.(40810000)	30 987
TOTAL	30 987

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel congés à payer(42820000)	2 978
Personnel autres charges à payer(42860000)	3 975
Charges sociales sur congés à payer(43820000)	1 095
Org.soc. autres charges à payer(43860000)	1 590
Etat charges à payer(44860000)	7 265
TOTAL	16 903

Autres dettes	Montant
Divers charges à payer(46860000)	108
Clients r.r.r. à accorder(41980000)	8 121
TOTAL	8 229

A Y SUPPLIES & SERVICES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 euros
Siège social : 2772 Route de Valbonne, 06410 BIOT
802 297 333 RCS ANTIBES

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS
DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 JUIN 2020

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

DEUXIEME DÉCISION

L'Associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 446 euros en totalité à l'absorption des pertes antérieures.
Conformément à la loi, l'Associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Décision adoptée.

Certifié conforme à l'original,

Monsieur Andréas WOYWODE
Président

