

RCS : BOBIGNY Code greffe : 9301

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 02532 Numéro SIREN : 482 031 929 Nom ou dénomination : A.D.C. STORE
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2022 sous le numéro de dépôt 30915

11 OCT. 2022

30945

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

BILAN ACTIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/03/2021 (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	108	108				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	6 190	5 690	500	0,33	1 382	0,92
Autres immobilisations corporelles	20 392	8 797	11 596	7,55	13 733	9,12
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	860		860	0,56	860	0,57
TOTAL (I)	27 550	14 594	12 955	8,44	15 975	10,61
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	22 957		22 957	14,95	4 153	2,76
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	20 448		20 448	13,32	23 866	15,85
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	1 174		1 174	0,76	1 774	1,18
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 061		2 061	1,34		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 322		11 322	7,37	991	0,66
. Autres	2 259		2 259	1,47	909	0,60
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	78 221		78 221	50,95	100 888	66,99
Charges constatées d'avance	2 122		2 122	1,38	2 036	1,35
TOTAL (II)	140 564		140 564	91,56	134 616	89,39
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	168 114	14 594	153 520	100,00	150 591	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 9 000)	9 000	9 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	5,86	5,98
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	900	900
Réserves statutaires ou contractuelles	0,59	0 60
Réserves réglementées		
Autres réserves	76 617	50 568
Report à nouveau	49,91	33,58
		-6 502
		-4,31
Résultat de l'exercice	-13 074	32 551
	-8,51	21,62
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	73 444	86 517
	47,84	57,45
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	25 405	25 411
	16,55	16,87
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 951	8 872
	7,78	5,89
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	5 768	5 307
	3,76	3,52
. Organismes sociaux	8 123	8 526
	5,29	5,66
. Etat, impôts sur les bénéfices		4 122
		2,74
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 304	5 265
	0,85	3,50
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	591	808
	0,38	0,54
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	26 934	5 763
	17,54	3 83
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	80 076	64 073
	52,16	42,55
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	153 520	150 591
	100,00	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	137 438		137 438	100,00	181 593	100,00	-44 155	-24,31
Chiffres d'Affaires Nets	137 438		137 438	100,00	181 593	100,00	-44 155	-24,31

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation					3 000	1,65	-3 000	-100,00
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					924	0,51	-924	-100,00
Autres produits		59	0,04		2	0,00	57	N/S
Total des produits d'exploitation (I)		137 497	100,04		185 519	102,16	-48 022	-25,88
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements		76 008	55,30		63 128	34,76	12 880	20,40
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-18 804	-13,67		-2 452	-1,34	-16 352	-666,87
Autres achats et charges externes		26 015	18,93		25 960	14,30	55	0,21
Impôts, taxes et versements assimilés		2 484	1,81		2 324	1,28	160	6,88
Salaires et traitements		43 613	31,73		40 017	22,04	3 596	8,99
Charges sociales		17 605	12,81		16 124	8,88	1 481	9,19
Dotations aux amortissements sur immobilisations		4 795	3,49		4 771	2,63	24	0,50
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges		8	0,01		22	0,01	-14	-63,63
Total des charges d'exploitation (II)		151 725	110,40		149 894	82,54	1 831	1,22
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)		-14 227	-10,34		35 625	19,62	-49 852	-139,93
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		76	0,06		115	0,06	-39	-33,90
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)		76	0,06		115	0,06	-39	-33,90
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)		76	0,06		115	0,06	-39	-33,90
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)		-14 151	-10,29		35 740	19,68	-49 891	-139,58

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/03/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/03/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 000	0,55	-1 000	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			1 000	0,55	-1 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 181	0,86	67	0,04	1 114	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1 181	0,86	67	0,04	1 114	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-1 181	-0,85	933	0,51	-2 114	-226,57
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	-2 259	-1,63	4 122	2,27	-6 381	-154,79
Total des Produits (I+III+V+VII)	137 574	100,10	186 634	102,78	-49 060	-26,28
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	150 647	109,61	154 083	84,85	-3 436	-2,22
RÉSULTAT NET	-13 074	-9,50	32 551	17,93	-45 625	-140,15
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SAS A.D.C STORE

10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

ANNEXES

Aux comptes annuels présentées en Euro

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/03/2022 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/03/2021 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 153 519,87 E.

Le résultat net comptable est une perte de 13 073,53 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 12/05/2022 par les dirigeants.

1 - 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.
- Stocks de matières premières : 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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.0.1 - Sans impact sur l'activité de l'entreprise**

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impacts majeurs sur notre activité depuis le 1er avril 2021.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 27 550

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	108			108
Immobilisations corporelles	26 465	1 775	1 658	26 582
Immobilisations financières	860			860
TOTAL	27 433	1 775	1 658	27 550

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 14 594

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	108			108
Immobilisations corporelles	11 350	4 795	1 658	14 487
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	11 458	4 795	1 658	14 594

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Logiciels	108	108	0	1 ans
Materiel industriel	6 190	5 690	500	de 3 à 5 ans
Materiel de transport	18 618	8 608	10 010	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et informatique	1 775	189	1 586	3 ans
TOTAL	26 690	14 594	12 095	

3.2 - Etat des créances = 40 246

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	860		860
Actif circulant & charges d'avance	39 386	39 386	
TOTAL	40 246	39 386	860

ANNEXE

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 10 868**

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	8 609
Autres créances	2 259
Disponibilités	
TOTAL	10 868

3.4 - Charges constatées d'avance = 2 122

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 9 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	90	100,00	9 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	90	100,00	9 000

4.2 - Etat des dettes = 80 076

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	25 405	25 405		
Fournisseurs	11 951	11 951		
Dettes fiscales & sociales	15 786	15 786		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	26 934	26 934		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	80 076	80 076		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 3 676

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	2 305
Dettes fiscales & sociales	371
Autres dettes	1 000
TOTAL	3 676

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 10 868

Produits à recevoir	Montant
Clients et comptes rattachés :	8 609
Clients, produits non factures(4181000)	8 609
Autres créances :	2 259
Etat produits a recevoir(4487000)	2 259
TOTAL	10 868

8.2 - Charges constatées d'avance = 2 122

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(4860000)	2 122
TOTAL	2 122

8.3 - Charges à payer = 3 676

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	2 305
Fournisseurs fact.non parvenue(4081000)	2 305
Dettes fiscales et sociales :	371
Autres charges a payer(4486000)	371
Autres dettes :	1 000
Clients avoirs a etablir(4198000)	1 000
TOTAL	3 676

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/04/2021 au 31/03/2022

Des comptes annuels présenté en Euro

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet SAS MBA CONSEIL, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS A.D.C STORE,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/03/2022 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	153 520
Chiffre d'affaires hors taxes	137 438
Résultat net de l'exercice (perte)	-13 074

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas un audit.

Pour SAS MBA CONSEIL
Fait à LIVRY-GARGAN le 12/05/2022



A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/09/2022
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2022

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **une perte** de **-13 073,53** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour la totalité de la perte, soit **-13 073,53** Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président



A.D.C STORE

S.A.S. au capital de 9 000,00 Euros

Siège social : 10 allée de Castillon

93390 CLICHY-SOUS-BOIS

R.C.S : BOBIGNY 482 031 929

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 15/09/2022 **AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/03/2022**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'affecter **une perte** de **-13 073,53** Euros, de la façon suivante :

- Aux autres réserves pour la totalité de la perte, soit **-13 073,53** Euros.

Pour copie certifiée conforme

Le Président

