

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

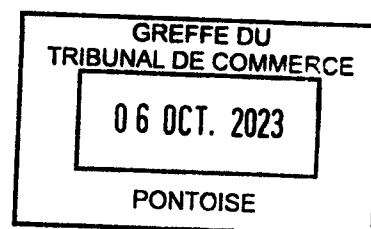
**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 01268 Numéro SIREN : 819 104 795 Nom ou dénomination : A.SERRA

Ce dépôt a été enregistré le 06/10/2023 sous le numéro de dépôt 10888

SASU « A.SERRA »
Société au capital de 500.00 €
Siège social : 7, rue du Vert Logis
95870 BEZONS
RCS PONTOISE 819 104 795



10888

BILAN – COMPTE DE RESULTAT

Exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022

CERTIFIES CONFORMES A L'ORIGINAL

LE PRESIDENT

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

ACTIF		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2021 (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							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel & outillage industriels		1 467	1 467				
Autres immobilisations corporelles		3 750	3 546	204	1,85	954	5,62
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		49		49	0,44	49	0,29
TOTAL (I)		5 266	5 013	253	2,29	1 003	5,91
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements							
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		6 196		6 196	56,10	10 309	60,74
Autres créances							
. Fournisseurs débiteurs							
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		100		100	0,91	622	3,67
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		3 500		3 500	31,69	3 500	20,62
. Autres							
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Instruments financiers à terme et jetons détenus							
Disponibilités		996		996	9,02	1 537	9,06
Charges constatées d'avance							
TOTAL (II)		10 792		10 792	97,71	15 968	94,08
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)		16 058	5 013	11 045	100,00	16 971	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 500)	500	4,53	500	2,95
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	50	0,45	50	0,29
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	12 326	111,60	12 326	72,63
Report à nouveau	-23 393	-211,79	-21 991	-129,57
Résultat de l'exercice	-8 626	-78,09	-1 401	-8,25
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19 143	-173,31	-10 517	-61,96
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	1 643	14,88	1 892	11,15
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 591	186,43	18 573	109,44
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	3 783	34,25	2 834	16,70
. Organismes sociaux	2 251	20,38	1 894	11,16
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 223	11,07	2 078	12,24
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	698	6,32	69	0,41
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			149	0,88
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	30 189	273,33	27 488	161,97
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	11 045	100,00	16 971	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 29/08/2023

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	58 615		58 615	100,00	71 405	100,00	-12 790	-17,90	
Chiffres d'Affaires Nets	58 615		58 615	100,00	71 405	100,00	-12 790	-17,90	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			4	0,01	32	0,04	-28	-87,49	
Total des produits d'exploitation (I)			58 619	100,01	71 436	100,04	-12 817	-17,93	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements			17 576	29,99	21 787	30,51	-4 211	-19,32	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			14 965	25,53	16 557	23,19	-1 592	-9,61	
Impôts, taxes et versements assimilés			854	1,46	1 125	1,58	-271	-24,08	
Salaires et traitements			21 847	37,27	21 847	30,60		0,00	
Charges sociales			10 651	18,17	10 314	14,44	337	3,27	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			750	1,28	750	1,05		0,00	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			2	0,00	1	0,00	1	100,00	
Total des charges d'exploitation (II)			66 645	113,70	72 382	101,37	-5 737	-7,92	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-8 026	-13,68	-946	-1,31	-7 080	-748,40	
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									
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)									
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)									
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-8 026	-13,68	-946	-1,31	-7 080	-748,40	

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Présenté en Euros

Edité le 29/08/2023

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2021 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			165	0,23	-165	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			165	0,23	-165	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	600	1,02	621	0,87	-21	-3,37
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	600	1,02	621	0,87	-21	-3,37
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-600	-1,01	-456	-0,83	-144	-31,57
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	58 619	100,01	71 602	100,28	-12 983	-18,12
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	67 245	114,72	73 003	102,24	-5 758	-7,88
RÉSULTAT NET	-8 626	-14,71	-1 401	-1,95	-7 225	-515,68
	Perte		Perte			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

SASU « A.SERRA »
Société au capital de 500.00 €
Siège social : 7, rue du Vert Logis
95870 BEZONS
RCS PONTOISE 819 104 795

RESOLUTION D'AFFECTATION DU RESULTAT
ADOPTÉE PAR L'ASSOCIE UNIQUE LE 28 JUIN 2023
SUR PROPOSITION DE LA PRESIDENCE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte comptable de l'exercice 2022 s'élevant à 8 626.01 €
comme suit :

- Report à nouveau - 8 626.01 €

Cette résolution est adoptée.

Pour extrait conforme

Le Président

