RCS : CAEN
Code greffe : 1402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 01665
Numéro SIREN : 880 018 940
Nom ou dénomination : ABD Pokebowl Caen

Ce dépôt a été enregistré le 21/12/2023 sous le numéro de dépôt 9872

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2023

Désignation de l'entreprise : SAS ABD POKEBOWL CAEN — 9 Rue ECUYERE — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise : 14000 CAEN

SIRET : 88001894000010

Durée de l'exercice en nombre de mois * : 12 — Durée de l'exercice précédent * : 12

ACTIF

			Brut 1		Amortissements-Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial*	010	35 000	012		35 000	35 000
	Immobilisations incorporelles — Autres*	014	2 945	016	2 463	482	963
	Immobilisations corporelles*	028	63 947	030	23 204	40 742	50 365
	Immobilisations financières* (1)	040		042			
	Total I (5)	044	**101 892**	048	**25 667**	**76 224**	**86 327**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS — Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	2 836	052		2 836	713
	STOCKS — Marchandises *	060		062			3 015
	Avances et acomptes versés sur commandes	064		066			
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés *	068	1 252	070		1 252	
	Créances (2) — Autres * (3)	072	177 327	074		177 327	141 678
	Valeurs mobilières de placement	080		082			
	Disponibilités	084	1 659	086		1 659	27 981
	Charges constatées d'avance *	092	749	094		749	
	Total II	096	**183 822**	098		**183 822**	**173 388**
	Total général (I + II)	110	**285 714**	112	**25 667**	**260 047**	**259 715**

EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE
2 rue Claude Boucher - CS 70027
33070 BORDEAUX CEDEX
SIREN : 327 136 016
EXPERTISE COMPTABLE
extencia.fr
Tél. : 05 57 10 28 28

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES — Capital social ou individuel *	120	10 000	10 000
Ecarts de réévaluation	124		
Réserve légale	126	1 000	1 000
Réserves réglementées*	130		
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* 131)	132	73 039	24 077
Report à nouveau	134		
Résultat de l'exercice	136	**24 601**	**48 962**
Subventions d'investissement	137		
Provisions réglementées	140		
Total I	142	**108 641**	**84 039**
Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4) — Emprunts et dettes assimilées	156	47 339	58 686
Avances et acomptes reçus sur co	164		
Fournisseurs et comptes rattachés	166	80 194	78 865
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	23 873	38 124
Produits constatés d'avance	174		
Total III	176	**151 406**	**175 676**
Total général (I + II + III)	180	**260 047**	**259 715**

Comptes approuvés par l'AGO du 30/06/2023
Pour copie certifiée conforme
La gérance,

Signé électroniquement le 07/12/2023 par Thibaud BOUILLON
Signed with universign

Signé électroniquement le 07/12/2023 par François DALLEMAGNE
Signed with universign

RENVOIS							
(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	
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	153 905		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

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

DGFiP N° 2033-B-SD2023

Formulaire obligatoire (article 302 septies A-bis du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise: SAS ABD POKEBOWL CAEN — Néant ☐

			Exercice N clos le 31122022 (1)	Exercice N-1 clos le 31122021 (2)
A - RÉSULTAT COMPTABLE				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises * (dont export et livraisons intracommunautaires 209)	210		863 672
	Production vendue biens (215) / services * (217)	214	653 696	
		218		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		8 011
	Subventions d'exploitation reçues	226	483	16 001
	Autres produits	230	9 038	33
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)	232	**663 217**	**887 718**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234		260 128
	Variation de stock (marchandises) *	236		(515)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)	238	237 308	27 639
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*	240	893	(713)
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)	242	168 437	371 118
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 253)	244	2 097	3 652
	Rémunérations du personnel *	250	132 123	135 096
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)	252	23 934	15 009
	Dotations aux amortissements *	254	10 103	8 752
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259 ; dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260)	262	57 696	360
	Total des charges d'exploitation (II)	264	**632 590**	**820 527**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	**30 627**	**67 191**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	2 662	421
	Produits exceptionnels (IV)	290		
	Charges financières (V)	294	487	989
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 (VI)	300		6
	Charges exceptionnelles — Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306	8 201	17 655
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)		310	**24 601**	**48 962**
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312	**24 601**	314
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles*	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	324	8 201	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330		
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option (Part de loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D) 249)	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	997		
	Entreprises nouvelles (44. sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44. sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138	342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art. 44 sexdecies) 992			
	ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 sepdecies) 993			
	Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127			
	dont divers* : Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies) 655 ; Déduction exceptionnelle simulateur de conduite 641	350		
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647			
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies D) 648 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies G) 649 ; Déductions exceptionnelles (art. 39 decies F) 990			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	352	**32 802**	354
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2	370	**32 802**	372

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice 2033-NOT.

« ABD POKEBOWL CAEN »
Société par Actions Simplifiée à Associée Unique
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 9 Rue Ecuyère
14000 CAEN

R.C.S : CAEN 880 018 940

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **24 601,29** Euros.

L'associée unique décide d'affecter ce résultat de **24 601,29** Euros, auquel s'ajoute la somme de **50 398,71** Euros prélevée sur le compte « Autres réserves », soit un montant total de **75 000,00** Euros, de la façon suivante :

- A titre de **distribution de dividendes**, pour la somme de **75 000,00** Euros, attribuée en intégralité à l'associée unique.

Les revenus distribués à titre de dividendes sont mis en paiement ce même jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte des éventuelles distributions de dividendes intervenues au cours des deux précédents exercices de la société.

Pour copie certifiée conforme,

Le président

Signé électroniquement le 07/12/2023 par Thibaud BOUILLON

Signed with universign

Signé électroniquement le 07/12/2023 par François DALLEMAGNE

Signed with universign

EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE
2 rue Claude Boucher - CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
SIREN : 327 136 016
Tél. : 05 57 10 28 28

« ABD POKEBOWL CAEN »
Société par Actions Simplifiée à Associée Unique
Au capital de 10 000,00 Euros
Siège social : 9 Rue Ecuyère
14000 CAEN

R.C.S : CAEN 880 018 940

DECISION ORDINAIRE ANNUELLE DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2022

DEUXIEME DECISION

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2022** faisant ressortir **un bénéfice** de **24 601,29** Euros.

L'associée unique décide d'affecter ce résultat de **24 601,29** Euros, auquel s'ajoute la somme de **50 398,71** Euros prélevée sur le compte « Autres réserves », soit un montant total de **75 000,00** Euros, de la façon suivante :

- A titre de **distribution de dividendes**, pour la somme de **75 000,00** Euros, attribuée en intégralité à l'associée unique.

Les revenus distribués à titre de dividendes sont mis en paiement ce même jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'associée unique prend acte des éventuelles distributions de dividendes intervenues au cours des deux précédents exercices de la société.

Pour copie certifiée conforme,

Le président

Signé électroniquement le 07/12/2023 par
Thibaud BOUILLON

Signed with universign

Signé électroniquement le 07/12/2023 par
François DALLEMAGNE

Signed with universign

EXPERTISE COMPTABLE
extencia.fr

EXTENCIA BORDEAUX GIRONDE
2 rue Claude Boucher - CS 70021
33070 BORDEAUX CEDEX
SIREN : 327 136 016
Tél. : 05 57 10 28 28