RCS : REIMS
Code greffe : 5103

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2020 B 00649
Numéro SIREN : 887 708 774
Nom ou dénomination : AB COSMOS

Ce dépôt a été enregistré le 28/05/2024 sous le numéro de dépôt 3192

AB COSMOS
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 rue Gambetta, 51200 EPERNAY
887 708 774 RCS REIMS

DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2023

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 928.02 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	- 1 928,02 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à -1 265.60 euros.

L'associé unique constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, l'associé unique devra, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué.

Certifié conforme
Le Président

AB COSMOS
Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 15 000 euros
Siège social : 4 rue Gambetta, 51200 EPERNAY
887 708 774 RCS REIMS

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE DU 29 DECEMBRE 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 29 décembre,
A 17 heures,

Monsieur Anis BOUJAH, demeurant 23 Avenue Foch, 94100 ST MAUR DES FOSSES,

Associé unique de la société AB COSMOS,

I - A préalablement exposé ce qui suit :

En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Anis BOUJAH, associé unique, a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023. La Société est une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce et est donc dispensée de l'obligation d'établir un rapport de gestion, conformément aux dispositions de l'article L. 232-1 IV du Code de commerce modifié par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2023,

- Affectation du résultat de l'exercice,

- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,

- Rémunération du Président,

- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2023, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

DEUXIEME DÉCISION

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 1 928,02 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice	- 1 928,02 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à – 1 265.60 euros.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, l'associé unique devra, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué.

TROISIEME DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article L. 227-10 du Code de commerce, la présente décision fait mention que aucune convention n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé entre la Société et l'associé unique Président.

QUATRIEME DÉCISION

L'associé unique, en qualité de Président, n'a perçu aucune rémunération pour l'exercice clôturé le 30 juin 2023, indépendamment du remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

SIXIEME DÉCISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

Monsieur BOUJAH Anis

AB COSMOS
51200 EPERNAY

BILAN ACTIF

	ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	**Immobilisations incorporelles**						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	1 500	1 254	246	746	500-	67.04-
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	1 500	1 254	246	746	500-	67.04-
ACTIF CIRCULANT	**Stocks et en cours**						
	Matières premières, approvisionnements	21 055		21 055	10 286	10 769	104.70
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				4 416	4 416-	100.00-
	Autres créances	7 169		7 169	1 065	6 104	573.15
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	1 422		1 422	25 784	24 362-	94.48-
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	29 646		29 646	41 551	11 905-	28.65-
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	31 146	1 254	29 892	42 297	12 405-	29.33-

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

AB COSMOS
51200 EPERNAY

BILAN PASSIF

	PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	Ecart N / N-1 %
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 15 000)	15 000	15 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	662	11 270-	11 932	105.88
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 928-	11 932	13 860-	116.16-
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	13 734	15 662	1 928-	12.31-
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (1)	**Dettes financières**				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	14 717	16 105	1 388-	8.62-
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 440	6 789	5 349-	78.79-
	Dettes fiscales et sociales		3 740	3 740-	100.00-
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	16 157	26 634	10 477-	39.34-
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	29 892	42 297	12 405-	29.33-

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an 16 157 26 634

AB COSMOS
51200 EPERNAY

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12			Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	4 760		4 760	28 273	23 513-	83.16-
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	4 760		4 760	28 273	23 513-	83.16-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			4 900	0	4 900	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			9 660	28 274	18 614-	65.83-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			10 769	8 459	2 310	27.31
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 242		7 242	
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			10 769-	1 607-	9 162-	570.13-
Autres achats et charges externes *			3 204	8 989	5 785-	64.36-
Impôts, taxes et versements assimilés			125		125	
Salaires et traitements						
Charges sociales						
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			500	500		
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			1	1	0-	11.86-
Total des Charges d'exploitation (II)			11 072	16 342	5 270-	32.25-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			1 412-	11 932	13 344-	111.83-
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financieres				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	1 412-	11 932	13 344-	111.83-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	417		417	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	417		417	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	417-		417-	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	99		99	
Total des produits (I+III+V+VII)	9 660	28 274	18 614-	65.83-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	11 588	16 342	4 754-	29.09-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 928-	11 932	13 860-	116.16-

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

AB COSMOS
51200 EPERNAY

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	246	746	500-	67.04-
20520000 SITE INTERNET	1 500	1 500		
28052000 AMORT. SITE INTERNET	1 254-	754-	500-	66.30-
Total II	246	746	500-	67.04-
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	21 055	10 286	10 769	104.70
32600000 STOCK AUTRES APPROV.	21 055	10 286	10 769	104.70
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		4 416	4 416-	100.00-
41100000 CLIENTS DIVERS		4 416	4 416-	100.00-
AUTRES CREANCES	7 169	1 065	6 104	573.15
44567000 credit de tva	6 664		6 664	
44586000 TVA FNP	240	800	560-	70.00-
46700001 MILLE ET UN CHAUFFEUR	265	265		
DISPONIBILITES	1 422	25 784	24 362-	94.48-
51200001 BANQUE CIC GRANDE ARMEE	1 422	25 784	24 362-	94.48-
Total III	29 646	41 551	11 905-	28.65-
TOTAL GENERAL	29 892	42 297	12 405-	29.33-

AB COSMOS
51200 EPERNAY

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
CAPITAL	15 000	15 000		
10130000 CAPITAL	15 000	15 000		
REPORT A NOUVEAU	662	11 270-	11 932	105.88
11000000	662		662	
12000000 COMPTE DE RESULTAT		11 270-	11 270	100.00
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	1 928-	11 932	13 860-	116.16-
Total I	13 734	15 662	1 928-	12.31-
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	14 717	16 105	1 388-	8.62-
45500000 C/C ANIS BOUJAH	14 717	16 105	1 388-	8.62-
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 440	6 789	5 349-	78.79-
40100000 FOURNISSEURS DIVERS		489	489-	100.00-
40811000 FACTURE NON PARVENUE	1 440	6 300	4 860-	77.14-
DETTES FISCALES ET SOCIALES		3 740	3 740-	100.00-
44550000 TVA A PAYER		3 740	3 740-	100.00-
Total IV	16 157	26 634	10 477-	39.34-
TOTAL GENERAL	29 892	42 297	12 405-	29.33-

AB COSMOS
51200 EPERNAY

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	4 760	28 273	23 513-	83.16-
70710000 VENTES DE MARCHANSDISES	4 760	28 273	23 513-	83.16-
Chiffre d'affaires NET	4 760	28 273	23 513-	83.16-
AUTRES PRODUITS	4 900	0	4 900	NS
75800000 PRODUITS DIVERS	4 900	0	4 900	NS
Total des Produits d'exploitation	9 660	28 274	18 614-	65.83-
ACHATS DE MARCHANDISES	10 769	8 459	2 310	27.31
60710000 ACHATS DE MARCHANDISES	10 769	8 459	2 310	27.31
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 242		7 242	
60260000 EMBALLAGES	7 242		7 242	
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	10 769-	1 607-	9 162-	570.13-
60320000 VAR. STOCK AUTRES APPRO.	10 769-	1 607-	9 162-	570.13-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 204	8 989	5 785-	64.36-
60630000 FOURN ENTRET ET PETIT EQUIPT	1 845	954	891	93.37
62260000 HONORAIRES DIVERS		3 783	3 783-	100.00-
62261000 HONORAIRES COMPTABLES	600	2 500	1 900-	76.00-
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX		63	63-	100.00-
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS		80	80-	100.00-
62370000 PUBLICITE		216	216-	100.00-
62380000 DONS	200		200	
62410000 TRANSPORTS SUR ACHATS		94	94-	100.00-
62510000 MISSIONS RECEPTIONS	177	98	79	80.70
62570000 RESTAURATION		710	710-	100.00-
62610000 AFFRANCHISSEMENTS		63	63-	100.00-
62700000 FRAIS BANCAIRE	381		381	
62750000 SERVICES BANCAIRES		427	427-	100.00-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	125		125	
63511000 CFE	125		125	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	500	500		
68111000 DOT.AMORT. /IMMOB. INCORP.	500	500		
AUTRES CHARGES	1	1	0-	11.86-
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	1	1	0-	11.86-
Total des Charges d'exploitation	11 072	16 342	5 270-	32.25-
Résultat d'exploitation	1 412-	11 932	13 344-	111.83-
Résultat courant avant impôts	1 412-	11 932	13 344-	111.83-
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	417		417	
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GEST	417		417	
Total des Charges exceptionnelles	417		417	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2023 12	Exercice N-1 30/06/2022 12	Ecart N / N-1 Euros	%
Résultat exceptionnel	417-		417-	
IMPOTS SUR LES BENEFICES	99		99	
69500000	99		99	
Total des produits	9 660	28 274	18 614-	65.83-
Total des charges	11 588	16 342	4 754-	29.09-
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	1 928-	11 932	13 860-	116.16-

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
COMPTES DE PASSIF			
40811000 FACTURE NON PARVENUE			1 440.00
30/06/2023 OD sfragec bilan 2022 et 2023		1 440.00	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67180000 AUTRES CHARGES EXCEP. OP GEST			417.00
30/06/2023 OD 20 bouteilles cassées	417.00		

Certifié Conforme

SASU AB COSMOS
4, rue Gambetta
51200 EPERNAY
tél. : 07 83 77 94 03
Siret : 887 708 774 00013 code NAF 4634 Z
TVA INTRA : FR 64 887 708 774