Bordereau attestant l'exactitude des informations - CAEN - 1402 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2024 - 6800 - 2019 B 01665 - 880 018 940 - ABD Pokebowl Caen

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

① BILAN SIMPLIFIE

DGFiP N° 2033-A-SD2024

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

Adresse de l'entreprise : 14000 CAEN

SIRET : 8 8 0 0 1 8 9 4 0 0 0 0 1 0

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 31122023 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122022 Net 4
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial*	010	35 000	012	35 000	35 000
		Autres*	014	2 945	016 2 944	1	482
	Immobilisations corporelles*		028	66 387	030 32 962	33 425	40 742
	Immobilisations financières* (1)		040		042		
	Total I (5)		044	**104 332**	048 **35 906**	**68 426**	**76 224**
ACTIF CIRCULANT	STOCKS Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		050	2 116	052	2 116	2 836
	STOCKS Marchandises *		060		062		
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066		
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	197	070	197	1 252
		Autres * (3)	072	113 261	074	113 261	177 327
	Valeurs mobilières de placement		080		082		
	Disponibilités		084	12 321	086	12 321	1 659
	Charges constatées d'avance *		092	2 475	094	2 475	749
	Total II		096	**130 369**	098	**130 369**	**183 822**
	Total général (I + II)		110	**234 701**	112 **35 906**	**198 795**	**260 047**

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	22 641	73 039
	Report à nouveau	134		
	Résultat de l'exercice	136	**31 082**	**24 601**
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	**64 723**	**108 641**
Provisions pour risques et charges	**Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	35 922	47 339
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	81 803	80 194
	Dettes fiscales et sociales (dont montant de la TVA 169 4 256)	172	16 347	23 873
	Comptes courants d'associés	173		
	Autres dettes	175		
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	**134 073**	**151 406**
	Total général (I + II + III)	180	**198 795**	**260 047**

Comptes approuvés par l'AGO du ..... 18/06/2024 .....
Pour copie certifiée conforme
La Gérance,

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	2 440
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	95 379		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-SD2024

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

Désignation de l'entreprise: **SAS ABD POKEBOWL CAEN**

Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31122023 (1)	Exercice N-1 clos le 31122022 (2)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209		
	Production vendue : biens	215	462 659	653 696
	Production vendue : services * (dont export et livraisons intracommunautaires)	217		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			
	Production immobilisée *			
	Subventions d'exploitation reçues			483
	Autres produits		6 271	9 038
	Total des produits d'exploitation hors TVA (I)		**468 929**	**663 217**
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)			
	Variation de stock (marchandises) *			
	Achats de matières premières et autres approvisionnements* (y compris droits de douane)		146 368	237 308
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement)*		720	893
	Autres charges externes* : (dont crédit bail : - mobilier : ..... - immobilier : .....)		100 659	168 437
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 1 561)		4 817	2 097
	Rémunérations du personnel *		110 290	132 123
	Charges sociales (cf. renvoi 380 du 2033-D)		24 595	23 934
	Dotations aux amortissements * (dont amortissement du fonds de commerce article 39, 1-2°, al 3 du CGI 255)		10 238	10 103
	Dotations aux provisions			
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259		39 243	57 696
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)		**436 930**	**632 590**
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			**31 999**	**30 627**
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)		5 474	2 662
	Produits exceptionnels (IV)			
	Charges financières (V)		417	487
	Charges exceptionnelles (VI)		488	
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347			
	Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348			
	Impôts sur les bénéfices * (VII)		5 485	8 201
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I + III + IV) - Charges (II + V + VI + VII)			**31 082**	**24 601**

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2 — **31 082** | 314

Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles*		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles		
	Provisions non déductibles*		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)	5 485	
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; écarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248		
	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)		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime		
	Entreprises nouvelles (44 sexies) 986 ; Jeune entreprise innovante (44 sexies A) 989 ; Zone de revitalisation rurales (44 quindecies) 138		
	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 et souscriptions outre-mer 344 ; Zone de développement prioritaire (art. 44 septdecies) 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		
	dont divers* : Déduction exceptionnelle (art 39 decies A) 643 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies B) 645 ; Déduction exceptionnelle (art 39 decies C) 647		
	dont divers* : 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)		**36 567**	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière * (Entreprises I.S seulement)		
	Déficits antérieurs reportables :* ..... dont imputés sur le résultat :		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS (Bénéfice col. 1 / Déficit col. 2)		**36 567**	

| | | |

« 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 18 JUIN 2024

AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

DEUXIEME DECISION

L'associée unique entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2023** faisant ressortir **un bénéfice** de **31 082,07** Euros.

L'associée unique décide d'affecter ce résultat de **31 082,07** Euros, de la façon suivante :

- Au compte **« Autres réserves »,** pour un montant de **31 082,07** Euros.

L'associée unique prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au cours des trois précédents exercices de la société sont les suivantes :

- Par **procès-verbal des Décisions Ordinaires de l'associée unique** en date du 30/06/2023, il a été décidé de distribuer la somme de **75 000,00** Euros, attribuée en totalité à l'associée unique, et mise en paiement le 30 juin 2023.

- L'associée unique prend acte des éventuelles distributions intervenues au cours des exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme,

Le président