

Compte de résultat



Compte de résultat

		31/05/2024	31/05/2023
		Net	Net
PRODUITS D'EXPLOITATION	Vente de marchandises		
	Production vendue de biens	56 443	84 948
	Production vendue de services		
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	56 443	84 948
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation		
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	412	
	Autres produits	41	75
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)		56 896	85 023
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	- 4	-100
	Variation des stocks de marchandises		
	Achats de matière première et autres approvisionnements	21 390	23 528
	Variation des stocks	-1 123	- 2 357
	Autres achats et charges externes	26 023	33 145
	Impôts, taxes, et versements assimilés	811	452
	Salaires et traitements	6 976	
	Charges sociales	2 606	
	Dotations aux amortissements et aux provisions	284	284
	Sur immobilisations : dotations aux amortissements		
	Sur actif circulant : dotation aux provisions		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		
	Autres charges	1 679	1 192
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	58 642	56 143
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		-1 746	28 880
QUOTES-PART DE RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FAITES EN COMMUN			
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			
PRODUITS FINANCIERS	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES (VI)			
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)			

		31/05/2024	31/05/2023
		Net	Net
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (I - II + III - IV + V - VI)		-1 746	28 880
PRODUITS EXCEPTION.	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)		
CHARGES EXCEPTION.	Sur opérations de gestion	1 280	
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements et aux provisions		
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	1 280	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-1 280	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			4 332
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		56 896	85 023
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		59 922	60 475
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-3 026	24 548

Bilan



Bilan actif

		31/05/2024			31/05/2023
		Brut	Amort. Prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques, ...				
	Fonds commercial				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	1 419	600	819	1 103
	Installations techniques, matériel, ...				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
	Participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 300		1 300	1 300
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)		2 719	600	2 119	2 403
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières	3 480		3 480	2 357
	En-cours de production				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	AVANCES ET ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES				
	CRÉANCES				
	Créances clients et comptes rattachés	407		407	391
	Autres créances	11 069		11 069	5 091
	Capital souscrit appelé non versé				
	VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT				
	Actions propres				
	Autres titres et instruments de trésorerie				
	DISPONIBILITÉS	64 993		64 993	89 935
	CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	195		195	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)		80 145		80 145	97 774
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)					
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)		82 863	600	82 264	100 177

Bilan passif

		31/05/2024	31/05/2023
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital	2 000	2 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Écarts de réévaluation		
	Écarts d'équivalence		
	RÉSERVES		
	Réserve légale	200	200
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Réserves indisponibles		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	65 289	40 741
	Résultat de l'exercice	- 3 026	24 548
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)		64 463	67 489
AUTRES F.P.	Produit des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (I BIS)			
PROV.	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS (II)			
DETTES	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
	Emprunts et dettes financières diverses	6 256	6 256
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 534	6 720
	Dettes fiscales et sociales	7 011	19 711
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES (III)		17 801	32 687
Écarts de conversion passif (IV)			
TOTAL PASSIF (I+I BIS+II+III+IV)		82 264	100 177

808 POKE BOWL
Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 2 000 €
11 RUE PAUL DOUMER 62000 ARRAS
RCS ARRAS 899 584 445

DÉCISION DE L'ASSOCIÉ UNIQUE CONCERNANT L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

(Extrait du PV ordinaire du 30/09/2024 de l'exercice clos le 31/05/2024)

Décision - Affectation du résultat et du report à nouveau de l'exercice

SITUATION NETTE AVANT AFFECTATION :

Report à nouveau de l'année antérieure : 65 289 €

Réserve légale : 200 €

Réserves facultatives : 0 €

Pertes : -3 026 €

Imputation des pertes

L'Associé Unique approuve la proposition de la Présidence et décide d'imputer la perte de l'exercice clos le 31/05/2024 s'élevant à 3 026 € de la manière suivante :

- Affectation du report à nouveau créditeur de l'exercice antérieur : 3 026 €

SITUATION NETTE APRÈS AFFECTATION

Report à nouveau : 62 263 €

Réserve légale : 200 €

Réserves facultatives : 0 €

Indication au titre des dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts (en euros et par action)

L'Associé Unique prend acte, pour répondre aux prescriptions de l'Article 243 bis du code général des impôts, qu'au titre des trois derniers exercices, aucun dividende n'a été distribué.

Certifié conforme par la Présidence

Monsieur Mathieu LEMARRE