

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2019 B 14223
Numéro SIREN : 851 058 347
Nom ou dénomination : New Commercial Industries FRA SAS

Ce dépôt a été enregistré le 04/11/2020 sous le numéro de dépôt 93725

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 04-11-2020

N° DE DEPOT : 093725

N° GESTION : 2019B14223

N° SIREN : 851058347

DENOMINATION : New Commercial Industries FRA SAS

ADRESSE : 24-26 rue de la Pépinière 75008 Paris

MILLESIME : 2019

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

24-26 RUE DE LA PEPINIERE
75008 PARIS

COMPTES ANNUELS

du 22/05/2019 au 31/12/2019

Copié conforme

Jp. Wang

Sommaire

Bilan et résultat	1
Annexe	5

Bilan et résultat

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/05/2019 au 31/12/2019 (08 mois)		Exercice précédent 30/04/2019 (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						
Autres immobilisations corporelles						
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						
TOTAL (I)						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	5 400		5 400	1,08		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 223		20 223	4,04		
. Autres	84 350		84 350	16,86		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	388 440		388 440	77,65		
Charges constatées d'avance	1 834		1 834	0,37		
TOTAL (II)	500 247		500 247	100,00		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	500 247		500 247	100,00		

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

BILAN PASSIF

Période du 01/05/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (08 mois)	Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	2,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-154 840	-30,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-144 840	-28,94
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	543 701	108,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 547	10,90
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	12 741	2,55
. Organismes sociaux	28 275	5,65
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	394	0,08
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 428	1,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	645 087	128,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	500 247	100,00

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/05/2019 au 31/12/2019 (08 mois)		Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)		Variation absolue (08 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	100,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1	100,00			1	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			81 867	N/S			81 867	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			421	N/S			421	N/S
Salaires et traitements			82 276	N/S			82 276	N/S
Charges sociales			33 277	N/S			33 277	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			197 841	N/S			197 841	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-197 840	N/S			-197 840	N/S
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)			-197 840	N/S			-197 840	N/S

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/05/2019 au 31/12/2019 (08 mois)		Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)	Variation absolue (08 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 000	N/S		43 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)	43 000	N/S		43 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)					
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	43 000	N/S		43 000	N/S
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	43 001	N/S		43 001	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 841	N/S		197 841	N/S
RÉSULTAT NET	-154 840	N/S		-154 840	N/S
	<i>Perte</i>				
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 500 246,51 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -154 840,17 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 01/05/2019 au 31/12/2019.

Il s'agit du premier exercice de la société.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis le 31 décembre 2019 , date de clôture de l'exercice , est survenue la crise sanitaire du coronavirus. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire, et la période de confinement qui en a découlé n'a eu que peu d'impact sur la Société.

En dépit de la crise du COVID 19, nous n'avons pas à ce jour d'inquiétude particulière pour l'activité de la Société au cours de l'exercice 2020.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfiques			
- T.V.A	20 223	20 223	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	84 350	84 350	
Débiteurs divers	5 400	5 400	
Charges constatées d'avance	1 834	1 834	
TOTAL GENERAL	111 807	111 807	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54 547	54 547		
Personnel et comptes rattachés	12 741	12 741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 275	28 275		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfiques				
- T.V.A	394	394		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 428	5 428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543 701	543 701		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	645 087	645 087		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 320
Dettes fiscales et sociales	8 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	24 791

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 834	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 834	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	10 000	1,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	1,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	10 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	2	

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES FRA SAS
société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros
siège social : 24-26 rue de la Pépinière – 75008 Paris
851 058 347 RCS Paris

(ci-après la « **Société** »)

Extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 19 octobre 2020

(...)

Deuxième décision

Affectation du résultat

L'Associé Unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice, soit la somme de (154 840) euros, en report à nouveau, dont le solde sera ainsi porté à (154 840) euros.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est précisé qu'il n'a été distribué aucun dividende depuis la création de la Société, l'exercice clos le 31 décembre 2019 constituant son premier exercice social.

Troisième décision

Non dissolution

Compte tenu du résultat de l'exercice qu'il a approuvé et de l'affectation qu'il a décidée ci-dessus, l'Associé Unique prend acte que les capitaux propres de la Société s'élèvent au 31 décembre 2019 à (144 840) euros et que ce montant est inférieur à la moitié du capital social. Cependant, l'Associé Unique décide, conformément aux dispositions de l'article L223-42 du Code de commerce, de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la Société.

(...)

Huitième décision

Pouvoirs pour formalités

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

(...)

Extrait certifié conforme


Jan-Philip Wesenberg,
président / president



New Commercial Industries FRA S.A.S.

Premier exercice du 22 mai au 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG Audit



New Commercial Industries FRA S.A.S.

Premier exercice du 22 mai au 31 décembre 2019

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

A l'Associé Unique de la société New Commercial Industries FRA S.A.S.,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société New Commercial Industries FRA S.A.S. relatifs au premier exercice du 22 mai au 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le président le 30 septembre 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 22 mai 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du président arrêté le 30 septembre 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés à l'associé unique. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêt des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'associé unique appelé à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du Code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président.



Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 8 octobre 2020

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michel Azogui', written in a cursive style.

Michel Azogui

Bilan et résultat

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

BILAN ACTIF

Période du 01/05/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/05/2019 au 31/12/2019 (08 mois)			Exercice précédent 30/04/2019 (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						
Autres immobilisations corporelles						
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						
TOTAL (I)						
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						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	5 400		5 400	1,08		
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfiques						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	20 223		20 223	4,04		
. Autres	84 350		84 350	16,86		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	388 440		388 440	77,65		
Charges constatées d'avance	1 834		1 834	0,37		
TOTAL (II)	500 247		500 247	100,00		
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)	500 247		500 247	100,00		

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (08 mois)	Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 10 000)	10 000	2,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	-154 840	-30,94
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	-144 840	-28,94
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	543 701	108,69
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54 547	10,90
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	12 741	2,55
. Organismes sociaux	28 275	5,65
. Etat, impôts sur les bénéfiques		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	394	0,08
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	5 428	1,09
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments financiers à terme		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	645 087	128,95
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	500 247	100,00

NEW COMMERCIAL INDUSTRIES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/05/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	du 01/05/2019 au 31/12/2019 (08 mois)		Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)		Variation absolue (08 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services								
Chiffres d'Affaires Nets								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	100,00			1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			1	100,00			1	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			81 867	N/S			81 867	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			421	N/S			421	N/S
Salaires et traitements			82 276	N/S			82 276	N/S
Charges sociales			33 277	N/S			33 277	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			197 841	N/S			197 841	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-197 840	N/S			-197 840	N/S
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 assimilés								
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)			-197 840	N/S			-197 840	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/05/2019 au 31/12/2019 (08 mois)	Exercice précédent 30/04/2019 (12 mois)	Variation absolue (08 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	43 000	N/S	43 000	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43 000	N/S	43 000	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	43 000	N/S	43 000	N/S
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	43 001	N/S	43 001	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	197 841	N/S	197 841	N/S
RÉSULTAT NET	-154 840	N/S	-154 840	N/S
	<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Annexe

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 500 246,51 euros et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -154 840,17 euros, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 8 mois, recouvrant la période du 01/05/2019 au 31/12/2019.

Il s'agit du premier exercice de la société.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles et méthodes comptables

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Depuis le 31 décembre 2019 , date de clôture de l'exercice , est survenue la crise sanitaire du coronavirus. L'instauration de l'état d'urgence sanitaire, et la période de confinement qui en a découlé n'a eu que peu d'impact sur la Société.

En dépit de la crise du COVID 19, nous n'avons pas à ce jour d'inquiétude particulière pour l'activité de la Société au cours de l'exercice 2020.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients			
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	20 223	20 223	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés	84 350	84 350	
Débiteurs divers	5 400	5 400	
Charges constatées d'avance	1 834	1 834	
TOTAL GENERAL	111 807	111 807	
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54 547	54 547		
Personnel et comptes rattachés	12 741	12 741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28 275	28 275		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A	394	394		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	5 428	5 428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	543 701	543 701		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	645 087	645 087		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16 320
Dettes fiscales et sociales	8 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	
TOTAL	24 791

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	1 834	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	1 834	

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Actions / parts sociales composant le capital social au début de l'exercice		
Actions / parts sociales émises pendant l'exercice	10 000	1,00
Actions / parts sociales remboursées pendant l'exercice		
Actions / parts sociales composant le capital social en fin d'exercice	10 000	1,00

Honoraires des Commissaires aux Comptes

	Montant
- Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	10 000
- Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services	
TOTAL	10 000

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'entreprise
Cadres	2	
Agents de maîtrise et techniciens		
Employés		
Ouvriers		
TOTAL	2	