

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 : 2020 B 31270 Numéro SIREN : 891 816 894 Nom ou dénomination : BAO DELIVERY
--

Ce dépôt a été enregistré le 11/07/2023 sous le numéro de dépôt 51552

Certifiés conformes par la Présidente

Bilan Actif

Céline CHUNG

✓ Certified by 

		31/12/2022			31/12/2021
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres immobilisations financières	4 511		4 511	4 511
	TOTAL (II)	4 511		4 511	4 511
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				4 624
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
COMPTES DE REGULARISATION	Créances clients et comptes rattachés				79 325
	Autres créances	59 739		59 739	17 675
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	842		842	20 103
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	60 581		60 581	121 727
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		65 092		65 092	126 238

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

4 511

4 511

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

		31/12/2022	31/12/2021
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	500	500
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	(70 488)	
	Résultat de l'exercice	(128 287)	(70 488)
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	(198 275)	(69 988)
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		4
	Emprunts et dettes financières divers (3)	213 103	51 092
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 644	95 897
	Dettes fiscales et sociales	9 619	44 897
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		4 335
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	263 367	196 226
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	65 092	126 238
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(128 287,01)	(70 488,07)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		263 367	196 226
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			4
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	958 887		958 887	1 175 044
	Production vendue (Services et Travaux)	124		124	
	Montant net du chiffre d'affaires	959 012		959 012	1 175 044
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 196	4 560
	Autres produits			420	5
	Total des produits d'exploitation (1)			969 629	1 179 610
	Achats de marchandises			5 326	8 977
	Variation de stock			4 624	841
	Achats de matières et autres approvisionnements			312 969	317 989
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			466 742	651 446
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 327	5 566
	Salaires et traitements			301 022	236 437
	Charges sociales du personnel			44 297	28 723
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			120	34
Total des charges d'exploitation (2)				1 140 427	1 250 014
RESULTAT D'EXPLOITATION				(170 798)	(70 404)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(170 798)	(70 404)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(170 798)	(70 404)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	180	84
	Total des charges exceptionnelles	180	84
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(180)	(84)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(42 691)	
TOTAL DES PRODUITS		969 629	1 179 610
TOTAL DES CHARGES		1 097 916	1 250 098
RESULTAT DE L'EXERCICE		(128 287)	(70 488)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **65 092** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **969 629** euros et un total **charges** de **1 097 916** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-128 287** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2022** et finit le **31/12/2022**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2022
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	4 511					4 511
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 511					4 511
TOTAL		4 511					4 511

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2022
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels				
Autres Instal., agencement, aménagement divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL				

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Fonds commercial							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions		31/12/2022
				Utilisées	Non utilisées	
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers					
	Provisions pour investissement					
	Provisions pour hausse des prix					
	Provisions pour amortissements dérogatoires					
	Provisions fiscales pour prêts d'installation					
	Provisions autres					
	PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges					
	Pour garanties données aux clients					
	Pour pertes sur marchés à terme					
	Pour amendes et pénalités					
	Pour pertes de change					
	Pour pensions et obligations similaires					
	Pour impôts					
	Pour renouvellement des immobilisations					
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions					
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
	Autres					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières					
	Sur stocks et en-cours					
	Sur comptes clients					
	Autres					
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION					
TOTAL GENERAL						
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles						
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.						

Créances et Dettes

		31/12/2022	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	4 511	4 511	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 002	1 002	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	16 046	16 046	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	42 691	42 691	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		64 250	64 250	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2022	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	40 644	40 644		
	Personnel et comptes rattachés				
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 095	5 095		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	942	942		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	3 582	3 582		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés	213 103	213 103		
	Autres dettes				
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		263 367	263 367		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)		213 103			

Crédit-Bail

		Terrains	Constructions	Matériels et outillages	Autres	31/12/2022
VALEUR D'ORIGINE				41 238		41 238
AMORTISSEMENTS	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice			6 186		6 186
	TOTAL			6 186		6 186
REDEVANCES PAYEES	Cumul exercices antérieurs					
	Dotation exercice			5 565		5 565
	TOTAL			5 565		5 565
REDEV. RESTANT A PAYER	à 1 an au plus			8 904		8 904
	entre 1 et 5 ans			28 938		28 938
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			37 842		37 842
VALEUR RESIDUELLE	à 1 an au plus			26 804		26 804
	entre 1 et 5 ans					
	à plus de 5 ans					
	TOTAL			26 804		26 804
MONTANT PRIS EN CHARGE DANS L'EXERCICE				5 565		5 565

Capital social

		31/12/2022	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	1,0000	500,00
	Emises pendant l'exercice				
	Remboursées pendant l'exercice				
	Du capital social fin d'exercice		500,00	1,0000	500,00

Produits à recevoir

31/12/2022

Total des Produits à recevoir		443
Autres créances		443
Produits <i>À</i> recevoir	443	

Charges à payer

31/12/2022

Total des Charges à payer		33 804
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 000
<i>Fournisseurs</i>	<i>30 000</i>	
Dettes fiscales et sociales		3 804
<i>Organismes sociaux - Charges Ã</i>	<i>222</i>	
<i>CVAE 2021 à payer</i>	<i>990</i>	
<i>Taxe d'apprentissage</i>	<i>1 657</i>	
<i>Formation continue</i>	<i>936</i>	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2022	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION			
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

--

Produits et Charges exceptionnels au 31/12/2022

Détail des produits et charges exceptionnels :	Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
Amendes	180	
Totalisation	180	

Annexe libre

Certifiés conformes par la Présidente

Céline CHUNG

✓ Certified by  page 1

Compte de Résultat 1/2

				31/12/2022	31/12/2021
		France	Exportation	12 mois	13 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)	958 887		958 887	1 175 044
	Production vendue (Services et Travaux)	124		124	
	Montant net du chiffre d'affaires	959 012		959 012	1 175 044
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			10 196	4 560
	Autres produits			420	5
	Total des produits d'exploitation (1)			969 629	1 179 610
	Achats de marchandises			5 326	8 977
	Variation de stock			4 624	841
	Achats de matières et autres approvisionnements			312 969	317 989
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes			466 742	651 446
	Impôts, taxes et versements assimilés			5 327	5 566
	Salaires et traitements			301 022	236 437
	Charges sociales du personnel			44 297	28 723
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements : - sur immobilisations - charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations : - sur immobilisations - sur actif circulant				
CHARGES D'EXPLOITATION	Dotations aux provisions				
	Autres charges			120	34
Total des charges d'exploitation (2)				1 140 427	1 250 014
RESULTAT D'EXPLOITATION				(170 798)	(70 404)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2022	31/12/2021
RESULTAT D'EXPLOITATION		(170 798)	(70 404)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(170 798)	(70 404)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	180	84
	Total des charges exceptionnelles	180	84
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(180)	(84)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(42 691)	
TOTAL DES PRODUITS		969 629	1 179 610
TOTAL DES CHARGES		1 097 916	1 250 098
RESULTAT DE L'EXERCICE		(128 287)	(70 488)

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) dont produits concernant les entreprises liées
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

BAO DELIVERY

Société par actions simplifiée au capital de 500 euros
Siège social : 116 rue Saint-Denis 75002 PARIS
891 816 894 RCS PARIS

(Ci-après désignée la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 28 JUIN 2023

DEUXIEME DÉCISION

Affectation du résultat de l'exercice

L'Associée Unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à - 128 287,01 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -128 287,01 euros

Au compte « **report à nouveau** » -128 287,01 euros
S'élevant ainsi à -198 775,08 euros

L'Associée Unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

Conformément à la loi, l'Associée Unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme par la Présidente

La société BAO FAMILY
Représentée par la société CC HOLDING
Représentée par Madame Céline CHUNG

Céline CHUNG

✓ Certified by  yousign