

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 : 2011 B 24434 Numéro SIREN : 538 101 858 Nom ou dénomination : A LA PETITE CHOCOLATIERE
--

Ce dépôt a été enregistré le 20/02/2019 sous le numéro de dépôt 9545

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 20-02-2019

N° DE DEPOT : 009545

N° GESTION : 2011B24434

N° SIREN : 538101858

DENOMINATION : A LA PETITE CHOCOLATIERE

ADRESSE : 79 rue du Commerce 75015 Paris

MILLESIME : 2018

COMPTES ANNUELS


COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L'ORIGINAL

A LA PETITE CHOCOLATIERE

79, RUE DU COMMERCE

75015 PARIS

Bilan au 31 juillet 2018
et annexe selon décret 83-1020

SIREN : 538 101 858

Copie Certifiée conforme à l'original

SFCB

3, ALLEE HECTOR BERLIOZ

CS 40421

95131 FRANCONVILLE CEDEX

TÉL : 01.34.44.32.32 – FAX : 01.34.44.89.39

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

Sommaire

Bilan et Resultat	1
Annexes Legales 18	5

Bilan et Resultat

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2017 (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	370 000		370 000	29,77	1 100 000	72,32
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	138 321	112 385	25 936	2,09	23 956	1,59
Autres immobilisations corporelles	19 087	5 710	13 378	1,08	65 373	4,30
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts	1 500		1 500	0,12	7 648	0,50
Autres immobilisations financières	17 827		17 827	1,43	47 704	3,14
TOTAL (I)	546 735	118 094	428 641	34,48	1 244 681	81,83
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	272		272	0,02	1 368	0,09
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	635		635	0,05		
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	23 191		23 191	1,87	6 701	0,44
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs					2 700	0,18
. Personnel	66		66	0,01	1 841	0,12
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	21 934		21 934	1,76	5 500	0,36
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 754		4 754	0,39	12 176	0,80
. Autres	54 886		54 886	4,42	215 978	14,20
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	705 851		705 851	56,78	25 499	1,88
Charges constatées d'avance	2 837		2 837	0,23	4 546	0,30
TOTAL (II)	814 426		814 426	65,52	276 309	18,17
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 361 161	118 094	1 243 067	100,00	1 520 990	100,00

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	3,22	40 000	2,63
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,32	4 000	0,26
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	241 335	19,41	121 058	7,96
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	-49 521	-3,97	120 277	7,91
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	235 814	18,97	285 335	18,76
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	45 695	3,68		
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45 695	3,68		
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires			15 585	1,02
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	908 202	73,06	1 116 345	73,40
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 965	1,45	25 563	1,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 664	0,94	33 054	2,17
. Organismes sociaux	19 829	1,60	37 843	2,49
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	690	0,06		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 207	0,26	7 264	0,48
Dettes sur Immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	961 558	77,35	1 235 655	81,24
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 243 067	100,00	1 520 990	100,00

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 31/07/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens	706 303		706 303	100,00	1 218 353	100,00	-512 050	-42,02		
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets	706 303		706 303	100,00	1 218 353	100,00	-512 050	-42,02		
Production stockée					-324	-0,02	324	-100,00		
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			952	0,13	11 214	0,92	-10 262	-91,50		
Autres produits			423	0,06	485	0,04	-62	-12,77		
Total des produits d'exploitation (I)			707 677	100,19	1 229 727	100,93	-522 050	-42,44		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 623	1,65	37 477	3,08	-25 854	-68,98		
Variation de stock (marchandises)			-635	-0,08	3 158	0,26	-3 793	-120,10		
Achats de matières premières et autres approvisionnements			164 203	23,25	319 517	26,23	-155 314	-48,60		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			1 098	0,16	2 101	0,17	-1 005	-47,82		
Autres achats et charges externes			179 920	25,47	226 823	18,82	-46 903	-20,67		
Impôts, taxes et versements assimilés			5 111	0,72	12 337	1,01	-7 226	-58,58		
Salaires et traitements			188 535	26,69	443 224	36,38	-254 689	-57,45		
Charges sociales			75 422	10,68	171 104	14,04	-95 682	-55,91		
Dotations aux amortissements sur immobilisations			16 066	2,27	52 326	4,29	-36 260	-89,29		
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges			45 695	6,47			45 695	N/S		
Autres charges			8 130	1,15	209	0,02	7 921	N/S		
Total des charges d'exploitation (II)			695 165	98,42	1 268 276	104,10	-573 111	-45,18		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			12 512	1,77	-38 549	-3,15	51 061	132,46		
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			15 252	2,16	19 163	1,57	-3 911	-20,40		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			15 252	2,16	19 163	1,57	-3 911	-20,40		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-15 252	-2,15	-19 163	-1,56	3 911	20,41		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-2 740	-0,38	-57 712	-4,73	54 972	95,25		

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/07/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	747 500	105,83	200 833	16,48	546 667	272,20
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	747 500	105,83	200 833	16,48	546 667	272,20
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 282	0,18	1 199	0,10	83	6,92
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	792 999	112,27	64	0,01	792 935	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	794 281	112,46	1 263	0,10	793 018	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-46 781	-8,81	199 570	16,38	-246 351	-123,43
Participation des salariés (IX)			21 581	1,77	-21 581	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 455 177	206,03	1 430 560	117,42	24 617	1,72
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 504 699	213,04	1 310 283	107,55	194 416	14,84
RÉSULTAT NET	-49 521	-7,00	120 277	9,87	-169 798	-141,18
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Legales 18**A LA PETITE CHOCOLATIERE*****ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2018 dont le total est de 1 243 066,87 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -49 521,31 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2017 au 31/07/2018.

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

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/08/2016 au 31/07/2017.

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

SOMMAIRE

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Fonds commercial
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Composition du capital social

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

1 - REGLES ET METHODES 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 aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les produits fabriqués sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges directes et indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Le coût de la sous-activité est exclu de la valeur des stocks.

Les intérêts sont toujours exclus de la valorisation des stocks.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - 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.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

NEANT

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créet' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 100 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	314 677		28 100
Install. techniques, matériel, outillages industriels	69 548		950
Autres install., agencements, aménagements	6 958		
Matériel de transport	1 215		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	392 399		29 050
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	55 352		
TOTAL	55 352		
TOTAL GENERAL	1 547 751		29 050

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légal Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles		730 000	370 000	370 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions		204 456	138 321	138 321
Install. techniques, matériel, outillages industriels		58 369	12 129	12 129
Autres install., agencements, aménagements			6 958	6 958
Matériel de transport		1 215		
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL		264 040	157 408	157 408
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		36 025	19 327	19 327
TOTAL		36 025	19 327	19 327
TOTAL GENERAL		1 030 066	546 735	546 735

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	290 722	13 003	191 340	112 365
Installations, agencements divers	11 715	1 652	9 274	4 094
Matériel de transport	224	1 392		1 616
Matériel de bureau, informatique, mobilier	408	19	427	
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	303 070	16 066	201 041	116 094
TOTAL GENERAL	303 070	16 066	201 041	116 094

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant le prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	13 003				
Installations, agencements divers	1 652				
Matériel de transport	1 392				
Mat. de bureau, informatique, mobilier	19				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	16 066				
TOTAL GENERAL	16 066				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges		45 695		45 695
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions		45 695		45 695
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients				
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations				
TOTAL GENERAL		45 695		45 695
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		45 695		
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	1 500	1 500	
Autres immobilisations financières	17 827		17 827
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	23 191	23 191	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	66	66	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	21 934	21 934	
- T.V.A.	4 754	4 754	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers	4 886	4 886	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50 000	50 000	
Charges constatées d'avance	2 837	2 837	
TOTAL GENERAL	126 995	109 168	17 827
Montant des prêts accordés dans l'exercice	1 500		
Remboursements des prêts dans l'exercice	7 648		
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 org. de crédits:				
- à un an maximum				
- plus d'un an				
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	17 965	17 965		
Personnel et comptes rattachés	11 664	11 664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19 829	19 829		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	690	690		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	3 207	3 207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	908 202	908 202		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	961 558	961 558		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Aux comptes annuels présentée en Euros

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Montent
FONDS DE COMMERCE ENTREPRENEURS	370 000			

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2017 au 31/07/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - PRODUITS ET AVOIRS A RECEVOIR**

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 886
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	
TOTAL	4 886

9.2 - CHARGES A PAYER ET AVOIRS A ETABLIR

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	45 687
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 845
Dettes fiscales et sociales	28 387
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	80 919

9.3 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	2 837	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	2 837	

Commentaires:

9.4 - COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

	Nombre	Valeur nominale
Actions /parts soc. composant le capital au début de l'exercice	4 000	10,00
Actions /parts soc. émises pendant l'exercice		
Actions /parts soc. remboursées pendant l'exercice		
Actions /parts soc. composant le capital en fin d'exercice	4 000	10,00

Commentaires:

A LA PETITE CHOCOLATIERE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €
Siège Social : 79, rue du Commerce – 75015 PARIS
538 101 858 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JANVIER 2019

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de <49.521> euros de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice <49 521> euros

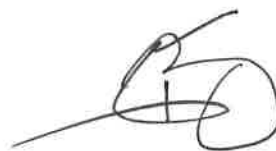
En totalité au comptes "Report à Nouveau Débiteur" qui s'élève ainsi à la somme de <49 521> euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 19 Janvier 2019

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Certifié conforme
La Gérance



A LA PETITE CHOCOLATIERE
Société à Responsabilité Limitée au capital de 40 000 €
Siège Social : 79, rue du Commerce – 75015 PARIS
538 101 858 RCS PARIS

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 19 JANVIER 2019

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2018

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de <49.521> euros de l'exercice de la manière suivante :

Perte de l'exercice <49 521> euros

En totalité au comptes "Report à Nouveau Débiteur" qui s'élève ainsi à la somme de <49 521> euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucune distribution de dividendes n'est intervenue au cours des trois derniers exercices.

•
•

Certifié conforme
La Gérance

