

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 03/03/2020 sous le numéro de dépôt 11797

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 03-03-2020

N° DE DEPOT : 011797

N° GESTION : 2011B24434

N° SIREN : 538101858

DENOMINATION : A LA PETITE CHOCOLATIERE

ADRESSE : 79 rue du Commerce 75015 Paris

MILLESIME : 2019

COMPTES ANNUELS

A LA PETITE CHOCOLATIERE
79, RUE DU COMMERCE
75015 PARIS

Bilan au 31 juillet 2019
et annexe selon décret 83-1020

SIREN : 538 101 858

Copie Certifiée conforme à l'original

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

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 19	5

Bilan et Resultat

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2018 (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	50,89	370 000	29,77
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	138 321	116 276	22 045	3,03	25 936	2,09
Autres immobilisations corporelles	19 087	8 314	10 773	1,48	13 378	1,08
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts					1 500	0,12
Autres immobilisations financières	17 827		17 827	2,45	17 827	1,43
TOTAL (I)	545 235	124 590	420 645	57,88	428 641	34,48
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	256		256	0,04	272	0,02
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises					635	0,05
Avances & acomptes versés sur commandes	1 560		1 560	0,21		
Clients et comptes rattachés	20 472		20 472	2,82	23 191	1,87
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	2 162		2 162	0,30	88	0,01
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	2 983		2 983	0,41	21 834	1,76
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 654		1 654	0,23	4 754	0,38
. Autres	50 000		50 000	6,88	54 886	4,42
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	221 394		221 394	30,45	705 851	56,78
Charges constatées d'avance	5 908		5 908	0,81	2 837	0,23
TOTAL (II)	306 389		306 389	42,14	814 426	65,52
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)	851 624	124 590	727 034	100,00	1 243 067	100,00

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

BILAN PASSIF

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	40 000	5,50	40 000	3,22
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	4 000	0,55	4 000	0,32
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	241 335	33,19	241 335	19,41
Report à nouveau	-49 521	-6,80		
Résultat de l'exercice	89 917	12,37	-49 521	-3,97
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	325 731	44,80	235 814	18,97
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	45 695	6,29	45 695	3,68
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	45 695	6,29	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				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	307 646	42,32	908 202	73,06
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 022	2,48	17 965	1,45
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	11 030	1,52	11 664	0,94
. Organismes sociaux	14 149	1,95	19 629	1,60
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 484	0,34	690	0,06
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 276	0,31	3 207	0,26
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	355 607	48,91	961 558	77,35
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	727 034	100,00	1 243 067	100,00

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/07/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/07/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation %
Ventes de marchandises							
Production vendue biens	652 285		652 285	100,00	706 303	100,00	-54 018 -7,64
Production vendue services							
Chiffres d'Affaires Nets	652 285		652 285	100,00	706 303	100,00	-54 018 -7,64
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			2 104	0,32	952	0,13	1 152 121,01
Autres produits			188	0,03	423	0,06	-235 -55,55
Total des produits d'exploitation (I)			654 577	100,35	707 677	100,19	-53 100 -7,49
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10 996	1,69	11 623	1,65	-627 -5,38
Variation de stock (marchandises)			635	0,10	-635	-0,08	1 270 200,00
Achats de matières premières et autres approvisionnements			155 194	23,79	164 203	23,25	-9 009 -5,48
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			16	0,00	1 096	0,16	-1 080 -98,53
Autres achats et charges externes			125 049	19,17	179 920	25,47	-54 871 -30,49
Impôts, taxes et versements assimilés			2 822	0,43	5 111	0,72	-2 289 -44,78
Salaires et traitements			185 435	28,43	188 535	26,69	-3 100 -1,63
Charges sociales			64 033	9,82	75 422	10,68	-11 389 -15,09
Dotations aux amortissements sur immobilisations			6 496	1,00	16 066	2,27	-9 570 -59,58
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges					45 695	6,47	-45 695 -100,00
Autres charges			19	0,00	8 130	1,15	-8 111 -99,76
Total des charges d'exploitation (II)			550 695	84,43	695 165	98,42	-144 470 -20,77
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			103 882	15,93	12 512	1,77	91 370 730,28
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			4 058	0,62	15 252	2,16	-11 194 -73,38
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)			4 058	0,62	15 252	2,16	-11 194 -73,38
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-4 058	-0,61	-15 252	-2,15	11 194 73,38
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			99 824	15,30	-2 740	-0,38	102 564 N/S

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/07/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			747 500	105,83	-747 500	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)			747 500	105,83	-747 500	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 344	0,67	1 282	0,18	3 062	238,85
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			792 999	112,27	-792 999	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4 344	0,67	794 281	112,46	-789 937	-99,44
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-4 344	-0,66	-46 781	-6,61	42 437	90,71
Perticipation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	5 563	0,85			5 563	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	654 577	100,35	1 455 177	206,03	-800 600	-55,01
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	564 660	86,57	1 504 699	213,04	-940 039	-62,46
RÉSULTAT NET	89 917	13,78	-49 521	-7,00	139 438	281,57
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

Annexes Legales 19**A LA PETITE CHOCOLATIERE*****ANNEXE**

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/07/2019 dont le total est de 727 033,75 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de 89 917,39 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/08/2018 au 31/07/2019.

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 01/08/2017 au 31/07/2018.

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

SOMMAIRE

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

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

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Résultat des 5 derniers exercices

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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'arrêté 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 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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) La 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 la 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 :

- la 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 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

NEANT

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des Immob. eu début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles	370 000		
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	138 321		
Install. techniques, matériel, outillages industriels	12 129		
Autres install., agencements, aménagements	6 958		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	157 408		
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	19 327		
TOTAL	19 327		
TOTAL GENERAL	546 735		

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des Immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles			370 000	370 000
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			138 321	138 321
Install. techniques, matériel, outillages industriels			12 129	12 129
Autres install., agencements, aménagements			6 958	6 958
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			157 408	157 408
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		1 500	17 827	
TOTAL		1 500	17 827	
TOTAL GENERAL		1 500	545 235	527 408

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

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	112 385	3 891		116 276
Installations, agencements divers	4 094	1 213		5 307
Matériel de transport	1 616	1 392		3 008
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	118 094	6 496		124 590
TOTAL GENERAL	118 094	6 496		124 590

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la 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	3 891				
Installations, agencements divers	1 213				
Matériel de transport	1 392				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	6 496				
TOTAL GENERAL	6 496				

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 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprisee	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				
- 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 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an ou plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	17 827		17 827
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	20 472	20 472	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	2 162	2 162	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux			
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	2 983	2 983	
- T.V.A.	1 654	1 654	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés			
- Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	50 000	50 000	
Charges constatées d'avance	5 908	5 908	
TOTAL GENERAL	101 006	83 179	17 827
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice	1 500		
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an ou plus	Plus 1 an 5 ans ou 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	18 022	18 022		
Personnel et comptes rattachés	11 030	11 030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 149	14 149		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	2 484	2 484		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	2 276	2 276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	307 646	307 646		
Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	355 607	355 607		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

A LA PETITE CHOCOLATIERE*

ANNEXE

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

8 - AUTRES TABLEAUX

8.1 - FONDS COMMERCIAL

Désignation	Achetés	Réévalués	Reçus en sport	Montant
FONDS DE COMMERCE ENTREPRENEURS	370 000			370 000

A LA PETITE CHOCOLATIERE***ANNEXE**

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

9 - AUTRES TABLEAUX (SUITE)**9.1 - 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	19 745
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 943
Dettes fiscales et sociales	22 927
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL	48 615

9.2 - CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	5 908	
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	5 908	

Commentaires:

9.3 - 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*

ANNEXE

Période du 01/08/2018 au 31/07/2019

Aux comptes annuels présentée en Euro

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Nature des Indications / Périodes Durée de l'exercice	31/07/2019 12 mois	31/07/2018 12 mois	31/07/2017 12 mois	31/07/2016 12 mois	31/07/2015 12 mois
I - Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II - Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	652 285	706 303	1 218 353	1 391 792	1 544 895
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	101 976	12 239	194 185	51 933	63 147
c) Impôt sur les bénéfices	5 563		21 581		
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	96 413	12 239	172 604	51 933	63 147
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	89 917	-49 521	120 277	2 215	17 492
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
III - Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
IV - Personnel :					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale	135 435	158 535	413 224	488 934	462 950
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)	114 033	105 422	201 104	212 173	289 224

Observations complémentaires

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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 JANVIER 2020

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 89 917 euros de l'exercice de la manière suivante :

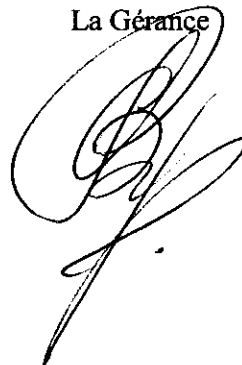
Bénéfice de l'exercice	89 917 euros
Au compte « Report à Nouveau Débiteur » pour absorption totale des pertes antérieures	49 521 euros -----
et le solde	40 396 euros

En totalité au comptes "Autres Réserves" qui des trouve ainsi porté à la somme de 281 731 euros.

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

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 20 JANVIER 2020

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 JUILLET 2019

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de 89 917 euros de l'exercice de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	89 917 euros
Au compte « Report à Nouveau Débiteur » pour absorption totale des pertes antérieures	49 521 euros -----
et le solde	40 396 euros

En totalité au comptes "Autres Réserves" qui des trouve ainsi porté à la somme de 281 731 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

