



RCS : AGEN

Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00367

Numéro SIREN : 793 623 588

Nom ou dénomination : CHOCO Là THE

Ce dépôt a été enregistré le 22/05/2017 sous le numéro de dépôt 1983

92/8117

176 1983

CHOCO LA THE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 €
SIEGE SOCIAL : 9 RUE SAINTE CATHERINE,
47300 VILLENEUVE SUR LOT
793 623 588 RCS AGEN

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 11 MAI 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION


L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à -17 754,42 € au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -42 135,83 €.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 11 mai 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président
Pascal FRANCES



CHOCO LA THE
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE AU CAPITAL DE 2 000 €
SIEGE SOCIAL : RUE SAINTE CATHERINE
47300 VILLENEUVE SUR LOT
793 623 588 RCS AGEN

BILAN DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Pour copie certifiée conforme

Le Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke and a smaller loop.

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2016	Net 31/12/2015
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3 027	2 416	611	1 285
Autres immobilisations corporelles	5 853	821	5 032	472
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8 880	3 236	5 644	1 757
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10 135		10 135	25 182
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	179		179	
Autres créances	4 573		4 573	6 647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8 337		8 337	14 979
Charges constatées d'avance (3)	4 116		4 116	5 368
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27 339		27 339	52 176
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	36 219	3 236	32 983	53 932
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2016	31/12/2015
CAPITAUX PROPRES		
Capital	2 000	2 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-24 381	-24 150
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17 754	-231
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	-40 136	-22 381
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)	101	289
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 013	57 158
Dettes fiscales et sociales	1 208	1 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	13 796	17 696
Produits constatés d'avance (1)		
TOTAL DETTES	73 119	76 314
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	32 983	53 932
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	73 119	76 314
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2016	31/12/2015
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	76 916		76 916	76 371
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	4 235		4 235	1 447
Chiffre d'affaires net	81 151		81 151	77 818
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			1 435	
Autres produits			2	3
Total produits d'exploitation (I)			82 588	77 820
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			40 901	48 572
Variations de stock			15 047	-11 246
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 879	427
Variations de stock				
Autres achats et charges externes (a)			29 471	31 037
Impôts, taxes et versements assimilés			500	328
Salaires et traitements			7 543	7 503
Charges sociales			576	418
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 406	833
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
- Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233	6
Total charges d'exploitation (II)			97 556	77 878
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-14 967	-57
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'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 produits financiers (V)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			49	116
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			49	116
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			-49	-115
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			-15 016	-173

Compte de résultat (suite)

	31/12/2016	31/12/2015
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)		
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	2 739	58
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	2 739	58
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-2 739	-58
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	82 588	77 821
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	100 343	78 052
BENEFICE OU PERTE	-17 754	-231
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		



Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS CHOCO LÀ THE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 32 983 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 17 754 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 24/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG) (Règlement ANC 2016-07).

Les conventions 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans

* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Règles et méthodes comptables

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus 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 à l'autre terme énoncé.

Créances

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

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.