



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 : 2013 B 14854

Numéro SIREN : 794 419 424

Nom ou dénomination : A JAMAIS LES PREMIERS

Ce dépôt a été enregistré le 02/08/2017 sous le numéro de dépôt 65969



20170659692013

DATE DEPOT : 02/08/2017

N° DE DEPOT : 65969

N° GESTION : 2013B14854

N° SIREN : 794419424

DENOMINATION : A JAMAIS LES PREMIERS

ADRESSE : 73 avenue Ledru Rollin 75012 Paris

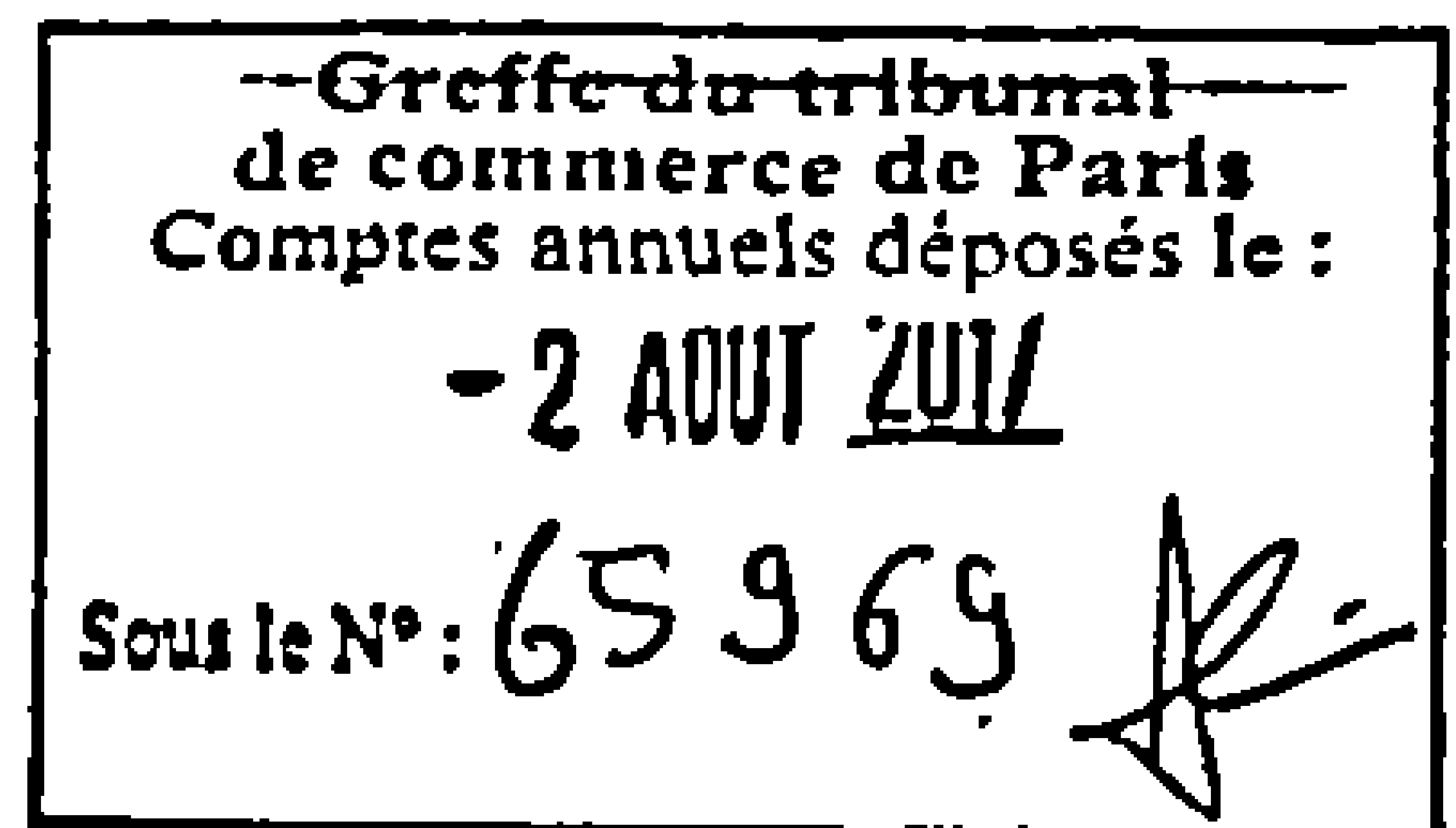
MILLESIME : 2013

.

A JAMAIS LES PREMIERS

SAS au capital de 10 000 euros
Siège social : 73, Avenue Ledru-Rollin
75012 PARIS

794 419 424 RCS PARIS



RAPPORT DE GESTION SUR LES OPERATIONS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire en application des statuts et de l'article L. 227-9 du Code de Commerce pour vous rendre compte de l'activité de la Société au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2013, des résultats de cette activité et des perspectives d'avenir, et soumettre à votre approbation le bilan et les comptes annuels dudit exercice. Ces comptes sont joints au présent rapport.

Nous vous rappelons que les convocations à la présente assemblée vous ont été régulièrement adressées ainsi que tous les documents prévus par les statuts.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la société au cours de l'exercice :

Au terme de ce premier exercice exceptionnel de 4 mois clos le 31 décembre 2013, nous ne sommes malheureusement pas parvenus à dégager un résultat positif.

Par ailleurs, nous avons investi pour un montant global de 32 083 euros dans des immobilisations corporelles dont le détail suit :

- Installations générale : 9 070 €
- Matériel et outillage industriels : 20 128 €
- Matériel de bureau et informatique, mobilier : 1 410 €
- Agencements et Aménagements divers : 1 475 €

Evolution prévisible et perspectives d'avenir :

Nous comptons redoubler d'efforts pour réduire nos charges d'exploitation et parvenir à dégager un bénéfice à la clôture du prochain exercice.

Evénements Importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Depuis la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2014, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

ACTIVITES EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Eu égard à l'article L 232-1 du Code de commerce, nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATIONS SUR LA DETENTION DU CAPITAL
PAR CERTAINS ASSOCIES

Conformément aux dispositions de l'article L 233-13 du Code de commerce et compte tenu des informations et notifications reçues en application des articles L 233-7 et L 233-12 dudit Code, nous vous indiquons ci-après l'identité des actionnaires possédant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital social ou des droits de vote :

Nous vous indiquons que Monsieur FILIPPINI Jean-Charles détient 50 % du capital social et Monsieur QUAZZA Bruno détient 50 % du capital social.

RESULTATS ECONOMIQUES ET FINANCIERS

Nous allons maintenant vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Au titre de l'exercice clos le 31 Décembre 2013 :

- . le chiffre d'affaires H.T. s'est élevé à 38 315, 00 euros.
- . le total des produits d'exploitation s'élève à 38 316,00 euros
- . les charges d'exploitation de l'exercice se sont élevées à 61 836 euros

Les principaux postes de charges peuvent se résumer comme suit :

	Exercice clos le 31/12/2013 4 mois		Variation
Achats de marchandises	12 976.00 €		
Achats de matières premières	1 481.00 €		
Autres achats et charges externes	30 659.00 €		
Impôts, taxes	1 471, 00 €		
Salaires et traitements	11 177,00 €		
Charges sociales	1 716.00 €		
Dotations amortissements.	2 356.00 €		
Autres charges	1.00 €		

Le résultat d'exploitation est négatif et ressort à – 23 521,00 euros.

Compte tenu d'un résultat financier exceptionnel de zéro, le résultat courant avant impôt de l'exercice ressort à –23 521 euros.

Compte tenu des éléments ci-dessus, d'un résultat exceptionnel à zéro et de l'absence d'impôt sur les bénéfices, le résultat de l'exercice se solde par une perte de 23 520,78 euros.

Au 31 Décembre 20134, le total du bilan de la Société s'élevait à 210 139 euros.

Est joint en annexe au présent rapport, le tableau des résultats prévu par l'article 148 du décret du 23 mars 1967.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous proposons d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 23 520.78 euros de la manière suivante :

Résultat de l'exercice : - 23 520.78 €

↳ En totalité au poste « Report à nouveau » : - 23 520.78 €

Qui s'élève désormais à : 23 520.78 €

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Notre société n'ayant pas de Commissaire aux comptes, vous entendrez la lecture du rapport spécial de votre président sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de commerce.

REMUNERATION DU PRESIDENT

Nous vous informons que Monsieur Jean-Charles FILIPPINI n'a perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président pour l'exercice écoulé.

Nous vous vous invitons à voter le texte des résolutions soumises à vos suffrages.

M. Jean-Charles FILIPPINI
Le président associé

A Jamais les Premiers

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 73, Avenue Ledru-Rollin
75012 PARIS

794 419 424 RCS PARIS

PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 23 JUIN 2014

Le VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE QUATORZE,

Les associés de la Société **A Jamais les Premiers** se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, au siège social sur convocation faite par le Président.

SONT PRESENTS :

Monsieur Jean-Charles FILIPPINI 250 actions,

Monsieur Bruno QUAZZA 250 actions,

Soit 500 actions sur les 500 actions composant le capital social

Monsieur Jean-Charles FILIPPINI préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président constate que l'assemblée générale, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :

- la feuille de présence à l'assemblée ;
- le rapport du Président ;
- le texte des projets de résolutions proposées par le Président à l'assemblée.

Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

BQ JCF

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 et quitus au Président ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport de gestion du Président au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2013 ;
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Ratification de la rémunération du Dirigeant ;
- Questions diverses.

Le Président donne lecture de son rapport, et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion. Un débat s'instaure entre les associés. Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2013 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. En conséquence, elle donne au Président quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour ledit exercice.

L'assemblée générale prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal, visées à l'article 39.4 du Code général des impôts.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

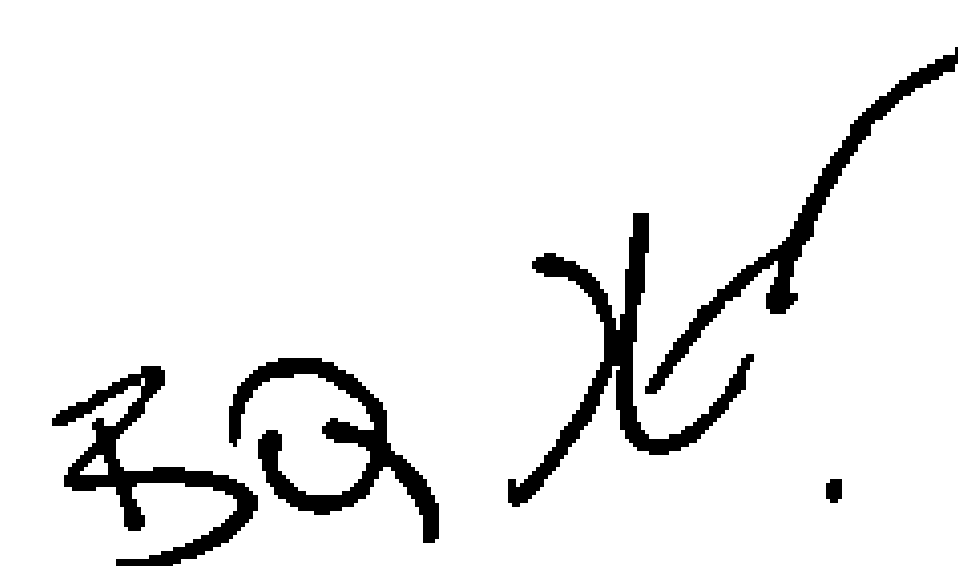
L'Assemblée Générale décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice s'élevant à 23 520.78 euros :

Perte de l'exercice :	23 520.78 €
En totalité au poste « report à Nouveau :	23 520.78 €
Qui s'élève désormais à	23 520.78 €

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président, sur les conventions relevant de l'article L. 227-10 et suivants du Code de commerce, se prononce sur les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.



Tous les associés étant concernés, il ne peut être procédé au vote de cette résolution, laquelle produira néanmoins tous ses effets.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune rémunération n'a été allouée à Monsieur Jean-Charles Filippini au titre de ses fonctions de Président pour l'exercice écoulé.

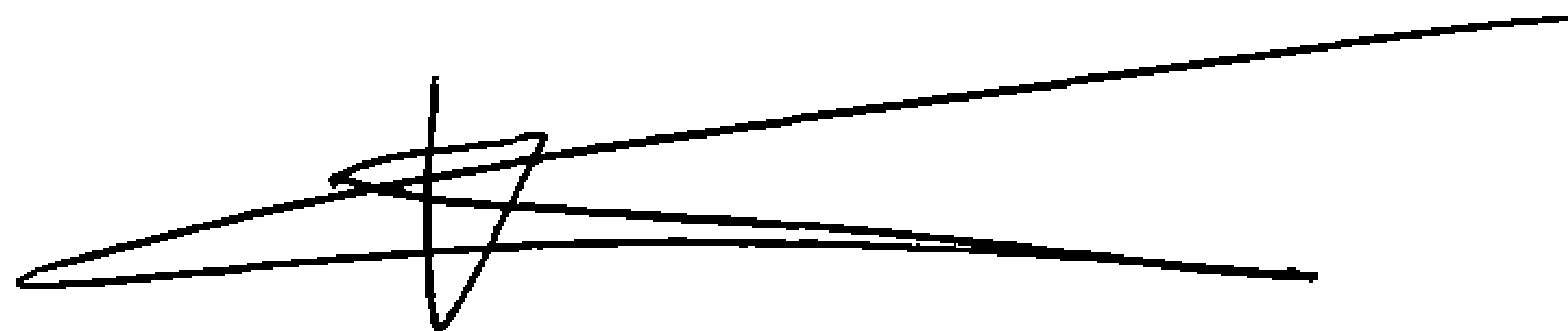
L'associé Intéressé n'ayant pas pris part au vote, conformément à la loi, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président associé et les associés présents.

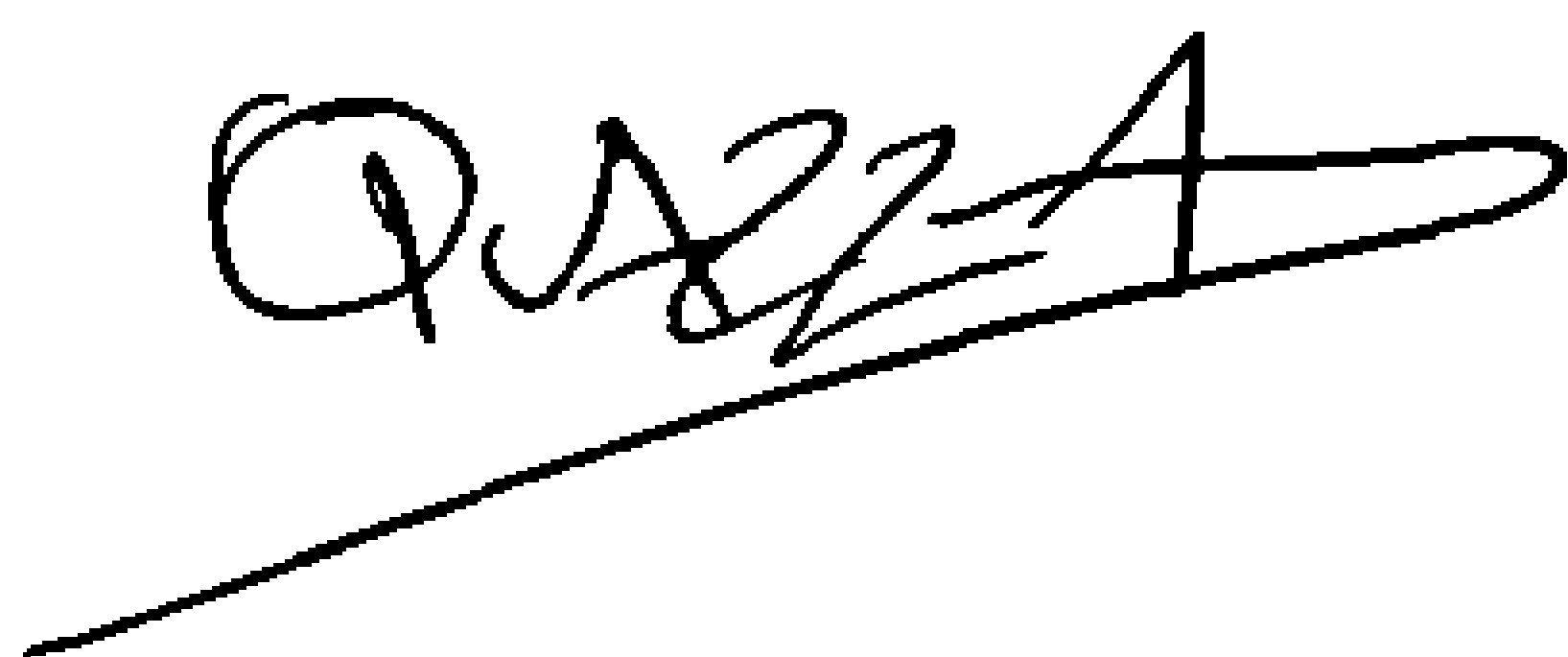
Le Président associé :

Monsieur FILIPPINI Jean-Charles



L'associé :

Monsieur QUAZZA Bruno



SAS A JAMAIS LES PREMIERS

73 Av Ledru Rollin

75012 PARIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013

Activité principale de l'entreprise : Restauration

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose
ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à PARIS
Le 26/07/2017

CHANTAL FERRAZ

BENNAIM David
Expert comptable

ITAC
66 RUE DU MOULIN DE LA POINTE

75013 PARIS
01 45 80 54 66

SAS A JAMAIS LES PREMIERS

73 Av Ledru Rollin

75012 PARIS

SOMMAIRE

COMPTES ANNUELS

- *Analyse de votre entreprise*
- *Bilan, Indicateurs financiers*
- *Bilan Actif - Passif Liasses 2050 2051*
- *Compte de résultat Liasses 2052 2053*
- *Annexe*
- *Détail des comptes bilan actif passif*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe à la liasse fiscale*

ITAC

66 RUE DU MOULIN DE LA POINTE

75013 PARIS

01 45 80 54 66

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12
Immobilisations	181 857	
Stocks et en cours	791	
Créances	8 561	
Disponibilités	16 536	
Comptes de régularisation	2 394	
TOTAL DE L'ACTIF	210 139	
Capitaux propres (Dont résultat)	13 521 23 521	
Provisions risques et charges		
Dettes financières	208 256	
Dettes d'exploitation	15 403	
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	210 139	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	38 315	
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises	25 339 66.13	
Marge brute de production % CA Production exercice	1 481	
Marge brute globale % CA	23 858 62.27	
Valeur ajoutée % CA	6 801 17.75	
Excédent brut d'exploitation % CA	21 165 55.24	
Résultat courant % CA	23 521 61.39	
Résultat net % CA	23 521 61.39	

RATIOS	Exercice N 31/12/2013 12	Exercice N-1 31/12/2012 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)	19.69	
Crédit moyen client (en nombre de jours)		
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	57.35	
Solvabilité à court terme	0.11	
Autonomie financière	0.06	

BILAN AU 31/12/2013

ACTIF

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart %
Immob.incorporelles nettes	145 187		
Immob.corporelles nettes	29 727		
Immob.financières	6 943		
ACTIF IMMOBILISE	181 857		→
Stock matières, marchandises	791		
Produits finis			
Travaux en cours			
STOCKS ET EN COURS	791		→
Avances fournisseurs			
Créances clients			
Autres créances	8 561		
Comptes de régularisation	2 394		
VALEURS REALISABLES	10 955		→
Disponibilités	16 536		
ACTIF CIRCULANT	28 282		→
TOTAL GENERAL	210 139		→

PASSIF

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart %
Capital	10 000		
Résultat de l'exercice	23 521		
Prélèvements, distributions			
Autres fonds propres			
FONDS PROPRES	13 521		→
Provisions réglementées			
Prov.risques et charges			
Subventions			
Emprunts à plus d'un an			
DETTES LONG TERME			→
CAPITAUX STABLES	13 521		→
Emprunts à court terme			
Avances clients			
Dettes fournisseurs	8 233		
Dettes fiscales et sociales	7 052		
Autres dettes	208 374		
Comptes de régularisation			
Concours bancaires			
DETTES COURT TERME	223 660		→
TOTAL GENERAL	210 139		→

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart
Rotation des stocks	19.69		19.69
Délai de paiement clients			
Délai de paiement fournisseurs	57.35		57.35
Fonds de roulement en jours	1 835.73		1 835.73
Utilisation du fonds de roulement	1 835.73		1 835.73
Trésorerie en jours	155.37		155.37
Prélèvements / résultat			

1

BILAN - ACTIF

Formulaire obligatoire (article 33 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A JAMAIS LES PREMIERS

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2

Adresse de l'entreprise 73 Av Ledru Rollin

75012 PARIS

Durée de l'exercice précédent* 1 2

Numéro SIRET*

7 9 4 4 1 9 4 2 4 0 0 0 1 3

Néant ☐

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 31		N-1 13 11 22 01 21		
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA						
	Frais d'établissement *	AB		AC				
	Frais de développement *	CX		CQ				
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG				
	Fonds commercial (I)	AII	145 187	AI	145 187			
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK				
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM				
	Terrains	AN		AO				
	Constructions	AP	9 070	AQ	306	8 764		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	20 128	AS	1 848	18 280		
	Autres immobilisations corporelles	AT	2 885	AU	202	2 683		
	Immobilisations en cours	AV		AW				
	Avances et acomptes	AX		AV				
	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT				
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (I)	Autres participations	CU		CV			
Créances rattachées à des participations		BB		BC				
Autres titres immobilisés		BD		BE				
Prêts		BF		BG				
Autres immobilisations financières*		BII	6 943	BI	6 943			
TOTAL (II)		BJ	184 213	BK	2 356	181 857		
STOCKS *		Matières premières, approvisionnements	BL		BM			
		En cours de production de biens	BN		BO			
		En cours de production de services	BP		BQ			
		Produits intermédiaires et finis	BR		BS			
	Marchandises	BT	791	BU	791			
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW				
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX		BY				
	Autres créances (3)	BZ	8 561	CA	8 561			
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC				
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD		CE				
DIVERS	Disponibilités	CF	16 536	CG	16 536			
	Charges constatées d'avance (3)*	CII	2 394	CI	2 394			
	TOTAL (III)	CJ	28 282	CK	28 282			
	Comptes de régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW					
		Primes de remboursement des obligations (V)	CM					
		Ecarts de conversion actif* (VI)	CN					
		TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	212 495	IA	2 356	210 139	
	Revois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes *	CP	6 943	(3) Part à plus d'un an :	CR	
	Clause de réserve de propriété *		Immobilisations :	Stocks :	Créances :			

Désignation de l'entreprise : SAS A JAMAIS LES PREMIERS

Néant ☐

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

		Exercice N		Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :10.000.....)	DA	10 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG			
	Report à nouveau	DH			
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	23 521		
	Subventions d'investissement	DJ			
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL	13 521	
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ			
	TOTAL (III)	DR			
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS			
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU			
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	208 256		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	8 233		
	Dettes fiscales et sociales	DY	7 052		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ			
	Autres dettes	EA	118		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB			
	TOTAL (IV)	EC	223 660		
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I + V)	EE	210 139		
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B			
	(2) Dont {	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
		Ecart de réévaluation libre	1D		
		Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	223 660		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EII				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		SAS A JAMAIS LES PREMIERS				Néant ☐		
		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	38 315	FB		FC	38 315	
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF		
		FG		FI		FI		
		FJ	38 315	FK		FL	38 315	
	Production stockée*				FM			
	Production immobilisée*				FN			
	Subventions d'exploitation				FO			
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)				FP			
	Autres produits (1) (11)				FQ	1		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	38 316
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	13 767		
	Variation de stock (marchandises)*				FT	791		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1 481		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV			
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *				FW	30 659		
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	1 471		
	Salaires et traitements*				FY	11 177		
	Charges sociales (10)				FZ	1 716		
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions			GA	2 356		
					GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD				
	Autres charges (12)			GE	1			
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	61 836
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	23 521
opérations de trésorerie	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM			
	Différences positives de change				GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO			
	Total des produits financiers (V)				GP			
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR			
	Différences négatives de change				GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT			
	Total des charges financières (VI)				GU			
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	23 521	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : SAS A JAMAIS LES PREMIERS

Néant ☐

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	IIA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	IIB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges	IIC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	IID			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	IIE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	IIF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	IIG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	III			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		III			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		IIJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		IIK			
TOTAL DES PRODUITS (II + III + V + VII)		II L	38 316		
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		II M	61 836		
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		II N	23 521		
RENOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IIY			
		IG			
	(3) Dont { - Crédit bail mobilier * - Crédit bail immobilier	HP			
		IIQ			
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	III			
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ			
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK			
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	II X			
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RC			
		RD			
	(9) Dont transferts de charges	A1			
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2			
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3				
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4				
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9					
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)		Exercice N			
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

EXERCICE DU 1/8/2013 AU 31/12/2013 SOIT 5 MOIS

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 392 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Cf Dossier Fiscal

ANNEXE

Exercice du 01/01/2013 au 31/12/2013

Etat des amortissements

Cf Dossier Fiscal

Etat des provisions

Cf Dossier Fiscal

Etat des échéances des créances et des dettes

Cf Dossier Fiscal

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
FONDS	145 187			145 187	
Total	145 187			145 187	

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 074
Dettes fiscales et sociales	1 169
Autres dettes	118
Total	2 361

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	2 394
Total	2 394

Le 30/06/2014
FILIPPINI Jean Charles Président du Conseil d'adminis

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL	145 187		145 187	
20700000 FONDS DE COMMERCE	145 187		145 187	
CONSTRUCTIONS	8 764		8 764	
21350000 INSTALLATION GENERALE	9 070		9 070	
28135000 AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS	306		306	
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	18 280		18 280	
21500000 MATERIELS	3 100		3 100	
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	17 028		17 028	
28150000 AMORTISSEMENTS MATERIEL	383		383	
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE	1 465		1 465	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 683		2 683	
21810000 AAI	1 475		1 475	
21840000 MOBILIERS	1 410		1 410	
28181000 AMORTISSEMENTS AAI	96		96	
28184000 AMORT MOBILIER BUREAU	106		106	
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 943		6 943	
27500000 DEPOT GARANTIE LOYER	6 943		6 943	
Total II	181 857		181 857	
MARCHANDISES	791		791	
37000000 STOCKS	791		791	
AUTRES CREANCES	8 561		8 561	
40100000 FOURNISSEURS	47		47	
44400000 IMPOT SOCIETE	400		400	
44566000 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	2 252		2 252	
44567000 TVA CREDIT A REPORTER	5 683		5 683	
44586000 TVA RECUP SUR FRES NON PARV	179		179	
DISPONIBILITES	16 536		16 536	
51110000 TICKETS RESTAURANTS	6 869		6 869	
51200000 BANQUE	4 530		4 530	
53100000 CAISSE	5 137		5 137	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 394		2 394	
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 394		2 394	
Total III	28 282		28 282	
TOTAL GENERAL	210 139		210 139	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
CAPITAL	10 000		10 000	
10100000 CAPITAL	10 000		10 000	
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	23 521		23 521	
Total I	13 521		13 521	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	208 256		208 256	
45510000 ASS C/C M.JEAN CHARLES FILIPPI	165 756		165 756	
45520000 ASS C/C M.BRUNO QUAZZA	42 500		42 500	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	8 233		8 233	
40100000 FOURNISSEURS	7 159		7 159	
40811000 FOURNISSEURS FACT NON PARV	1 074		1 074	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 052		7 052	
42100000 REMUNERATION PERSONNEL	1 555		1 555	
42820000 CONGES A PAYER	1 169		1 169	
43100000 URSSAF	3 288		3 288	
43730000 RETRAITE MALAKOFF MEDERIC	951		951	
43731000 PREVOYANCE MALAKOFF MEDERIC	80		80	
44562000 TVA SUR IMMO	8		8	
44571000 TVA COLLECTEE	2		2	
AUTRES DETTES	118		118	
46860000 FRAIS A PAYER	118		118	
Total IV	223 660		223 660	
TOTAL GENERAL	210 139		210 139	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2013 12	31/12/2012 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	38 315		38 315	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	37 194		37 194	
70710000 RECETTES BIERES	1 121		1 121	
Chiffre d'affaires NET	38 315		38 315	
AUTRES PRODUITS	1		1	
75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COUR	1		1	
Total des Produits d'exploitation	38 316		38 316	
ACHATS DE MARCHANDISES	13 767		13 767	
60702000 ACHATS DE MARCHANDISES 5.5%	11 642		11 642	
60703000 ACHATS DE BOISSONS	2 125		2 125	
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	791		791	
60370000 VARIATION DE STOCKS	791		791	
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 481		1 481	
60260000 EMBALLAGES	305		305	
60800000 FRAIS ACCESSOIRES	1 176		1 176	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	30 659		30 659	
60610000 EDF	520		520	
60630000 PETIT EQUIPEMENT	6 269		6 269	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	391		391	
60680000 VETEMENT DE TRAVAIL	271		271	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	11 572		11 572	
61400000 CHARGES LOCATIVES	400		400	
61500000 ENTRETIEN ET REPARATION	1 147		1 147	
61600000 ASSURANCE	383		383	
61800000 FRAIS INTERMEDIAIRES	200		200	
62260000 HONORAIRES	3 090		3 090	
62270000 FRAIS ENREGISTREMENT	5 310		5 310	
62420000 PORT SUR ACHATS	75		75	
62600000 FRAIS DE TELECOM	832		832	
62750000 FRAIS BANCAIRES	199		199	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 471		1 471	
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	68		68	
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	1 006		1 006	
63512000 TAXES FONCIERES	397		397	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	11 177		11 177	
64100000 SALAIRES	10 008		10 008	
64120000 CONGES A PAYER	1 169		1 169	
CHARGES SOCIALES	1 716		1 716	
64510000 URSSAF	1 497		1 497	
64530000 CAISSE RETRAITE	571		571	
64531000 CAISSE PREVOYANCE	40		40	
64900000 CICE	392		392	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2013	Exercice N-1 31/12/2012	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 68112000	2 356		2 356	
AUTRES CHARGES 65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR	2 356		2 356	
	1		1	
	1		1	
Total des Charges d'exploitation	61 836		61 836	
Résultat d'exploitation	23 521		23 521	
Résultat courant avant impôts	23 521		23 521	
Total des produits	38 316		38 316	
Total des charges	61 836		61 836	
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	23 521		23 521	

ANNEXE A LA LIASSE FISCALE

Ecritures d'inventaires	Débit	Crédit	Montant
COMPTES D'ACTIF			
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE			2 394.36
31/12/2013 OD CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 394.36		
COMPTES DE PASSIF			
40811000 FOURNISSEURS FACT NON PARV			1 074.00
31/12/2013 OD FACT NON PARV		1 074.00	
42820000 CONGES A PAYER			1 169.00
31/12/2013 OD CONGES A PAYER		1 169.00	
46860000 FRAIS A PAYER			118.00
31/12/2013 OD FRAIS A PAYER		118.00	