

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 : 2016 B 28487
Numéro SIREN : 824 460 356
Nom ou dénomination : VILAURET

Ce dépôt a été enregistré le 31/05/2022 sous le numéro de dépôt 54182



20220541822020

DATE DEPOT : 31/05/2022

N° DE DEPOT : 54182

N° GESTION : 2016B28487

N° SIREN : 824460356

DENOMINATION : VILAURET

ADRESSE : 190 rue de Courcelles 75017 Paris

MILLESIME : 2020

Greffé du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :

01 JUIN 2022

Sous le N°: 054182

VILAURET

Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 190 Rue de Courcelles
75017 Paris
RCS PARIS 824 460 356

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

Le 29 juin 2021,

A 10 Heures,

Les associés de la société VILAURET se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège de la société 190 Rue de Courcelles - 75017 PARIS, sur convocation du Président.

L'Assemblée est présidée par Madame Florence LAURET, en sa qualité de Président de la Société.

En conséquence, l'Assemblée Générale, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée:

- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés au 31 décembre 2020,
- les rapports du Président,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

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

ORDRE DU JOUR

- Rapport de gestion du Président,
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2020 et quitus à la Présidence,
- Ratification de la rémunération du Président,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion du Gérant puis met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Gérant, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2020, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

En application de l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée Générale approuve les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant de 0 euro et le montant de la taxe sur les voitures particulières des sociétés qui s'élève à un montant de 0 euro ainsi que l'impôt qui en est corrélativement résulté.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 28.602,99 euros de la manière suivante:

- | | |
|---|-----------------|
| - Bénéfice de l'exercice | 28.602,99 euros |
| - Au compte "Report à nouveau" | 28.602,99 euros |
| dont le solde s'élèvera à 77.951,15 euros après prise en compte de la distribution décidée par assemblée générale du 29 juin 2021 | |

Les associés sont informés que, conformément aux dispositions de l'article 200 A du Code général des impôts, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des revenus éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du Code général des impôts peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement forfaitaire unique de 30% appelé « Flat Tax ». Les conditions d'exercice et limites de cette option leur sont exposés.

Les associés sont en outre informés que, conformément aux dispositions de l'article 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qu'ils soient soumis au prélèvement forfaitaire unique ou imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu, seront désormais prélevés à la source.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants:

EXERCICE	Montant des revenus éligibles à la réfaction de 40 %	Montant des revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
31/12/2019	0 euro	0 euro
31/12/2018	0 euro	0 euro
31/12/2017	0 euro	0 euro

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 223-19 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Chaque intéressé n'ayant pas pris part au vote, cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de ratifier la rémunération allouée au Président, au titre de l'exercice écoulé, pour un montant de 0 euro.

Le Président continuera à prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de son mandat.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de séance.

Le Président



VILAURET

Société par actions simplifiée
au capital de 25.000 euros
Siège social : 190 Rue de Courcelles
75017 Paris
RCS PARIS 824 460 356

RAPPORT DE GESTION DU GERANT

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021

Monsieur,

Conformément à la loi et aux statuts de ma Société, nous vous avons réuni en Assemblée Générale Ordinaire afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 décembre 2020 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et renseignements prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

➤ Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice.

Au cours de l'exercice écoulé clos le 31 décembre 2020, l'activité de la Société a été la suivante:

- Un chiffre d'affaire net égal à 219.812,93 euros,
- Un bénéfice net de 28.602,99 euros,
- Le total du bilan s'élève à 399.318,33 euros.

➤ Analyse de l'évolution des affaires.

Notre chiffre d'affaires est conforme aux prévisions.

» Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Pour l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2021, nous allons tenter de maintenir notre chiffre d'affaires si le COVID 19 nous permet de travailler.

» Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Depuis le 31 décembre 2020, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

» Activité en matière de recherche et de développement.

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

» Activité des filiales et participations.

Nous vous informons que la Société ne détient aucune filiale ni participation.

RESULTATS-AFFECTATION

» Examen des comptes et résultats.

Nous allons 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.

Les règles et méthodes d'établissement des comptes annuels sont identiques à celles retenues pour les exercices précédents.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires s'est élevé à 219.812,93 euros.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 47.439,61 euros.

Le montant des achats, variation de stocks et charges externes s'élève à 164.418,03 euros.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 1.812,12 euros.

Le montant des traitements et salaires s'élève à 97.302,77 euros.

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à - 35.587,80 euros.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 4 personnes.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 12.836,54 euros.

Le montant des autres charges s'élève à 1.428,51 euros.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 242.210,17 euros.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 25.042,37 euros.

Compte tenu d'un résultat financier de - 2.394,13 euros, le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 22.648,24 euros.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de 5.954,75 euros,
- de l'impôt sur les sociétés de 0 euro,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice net de 28.602,99 euros.

➤ **Proposition d'affectation du résultat.**

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 28.602,99 euros.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver l'affectation du bénéfice de l'exercice de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 28.602,99 euros
- Au compte "Report à nouveau" 28.602,99 euros
dont le solde s'élèvera à 77.951,15 euros après prise
en compte de la distribution décidée par assemblée
générale du 29 juin 2021

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 102.951,15 euros.

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Montant des revenus éligibles à la réfaction de 40 %	Montant des revenus non éligibles à la réfaction de 40 %
31/12/2019	0 euro	0 euro
31/12/2018	0 euro	0 euro
31/12/2017	0 euro	0 euro

» **Dépenses non déductibles fiscalement :**

Conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, nous vous demandons enfin d'approuver les dépenses et charges visées à l'article 39-4 dudit code, qui s'élèvent à un montant de 0 euro et le montant de la taxe sur les voitures particulières des sociétés qui s'élève à 0 euro ainsi que l'impôt qui en est corrélativement résulté.

» **Tableau des résultats :**

Au présent rapport est annexé, conformément aux dispositions de l'article R. 225-102 du Code de commerce, le tableau faisant apparaître les résultats de la Société au cours de chacun des cinq derniers exercices.

CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

Nous vous demandons, conformément à l'article L. 223-19 du Code de commerce, d'approuver les conventions visées à ce même article et conclues au cours de l'exercice écoulé.

INFORMATIONS SUR LES DELAIS DE PAIEMENT

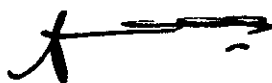
En application des dispositions de l'article L.441-6-1 alinéa 1 du Code de Commerce (issu de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008), je vous donne les informations obligatoires sur les délais de paiement : le solde fournisseur, dont le montant s'élève à 9.629,29 euros au 31 décembre 2020, est en totalité à échéance de 30 jours.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant n'est arrivé à expiration.

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre vote.

Le Président



*Centre Commercial
à l'origine
la résidence de*

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	20 710	16 645	4 065	1,02	8 207	2,34
Recherche et développement						
Concessions, brevets, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	250 000		250 000	62,61	250 000	71,40
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 400	9 884	5 515	1,38	6 125	1,75
Autres immobilisations corporelles	46 863	18 060	28 803	7,21	32 378	9,25
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 697		6 697	1,68	6 697	1,91
TOTAL (I)	339 669	44 589	295 080	73,90	303 407	86,65
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	36 825		36 825	9,22	31 654	9,04
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					5 909	1,69
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	1 500		1 500	0,38		
. Organismes sociaux	5 668		5 668	1,42		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 815		1 815	0,45	6 633	1,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 344		1 344	0,34	1 885	0,54
. Autres	17 012		17 012	4,26		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 678		39 678	9,94	75	0,02
Charges constatées d'avance	397		397	0,10	571	0,16
TOTAL (II)	104 238		104 238	26,10	46 728	13,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	443 907	44 589	399 318	100,00	350 135	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	25 000	6,26	25 000	7,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	49 348	12,36	47 790	13,65
Résultat de l'exercice	28 603	7,16	1 558	0,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102 951	25,78	74 348	21,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	202 205	50,64	122 437	34,97
. Découverts, concours bancaires			8 734	2,49
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	23	0,01	79	0,02
. Associés	69 094	17,30	90 406	25,82
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 657	2,42	34 093	9,74
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 137	2,54	11 328	3,24
. Organismes sociaux	4 107	1,03	6 376	1,82
. Etat, impôts sur les bénéficiaires				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			485	0,14
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 144	0,29	1 848	0,53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	296 367	74,22	275 787	78,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	399 318	100,00	350 135	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	61 163		61 163	27,83	105 527	28,55	-44 364	-42,03	
Production vendue biens									
Production vendue services	158 650		158 650	72,17	291 880	73,45	-133 230	-45,64	
Chiffres d'Affaires Nets	219 813		219 813	100,00	397 407	100,00	-177 594	-44,68	
Production stockée									
Production immobilisée			3 438	1,58	7 084	1,78	-3 646	-51,48	
Subventions d'exploitation			44 000	20,02	467	0,12	43 533	N/S	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			1	0,00	4	0,00	-3	-74,99	
Total des produits d'exploitation (I)			267 253	121,58	404 962	101,90	-137 709	-34,00	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27 642	12,58	40 962	10,31	-13 320	-32,51	
Variation de stock (marchandises)			-2 633	-1,19	-10 192	-2,55	7 559	74,17	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55 438	25,22	104 989	26,42	-49 551	-47,19	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 538	-1,14	2 160	0,54	-4 698	-217,49	
Autres achats et charges externes			86 509	39,36	104 346	26,28	-17 837	-17,08	
Impôts, taxes et versements assimilés			1 812	0,82	1 318	0,33	494	37,48	
Salaires et traitements			97 303	44,27	104 308	26,25	-7 003	-6,70	
Charges sociales			-35 588	-16,18	28 079	7,07	-63 667	-226,73	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			12 837	5,84	11 712	2,95	1 125	9,81	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			1 429	0,65	2 020	0,51	-591	-29,25	
Total des charges d'exploitation (II)			242 210	110,19	389 700	98,06	-147 490	-37,84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			25 042	11,39	15 262	3,84	9 780	64,08	
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			2 394	1,09	6 295	1,58	-3 901	-61,98	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			2 394	1,09	6 295	1,58	-3 901	-61,98	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 394	-1,09	-6 295	-1,57	3 901	61,97	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			22 648	10,30	8 966	2,28	13 682	152,60	

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 955	2,71			5 955	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	5 955	2,71			5 955	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 780	1,71	-6 780	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6 780	1,71	-6 780	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 955	2,71	-6 780	-1,70	12 735	187,83
Participation des salariés (IX)			628	0,16	-628	-100,00
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	273 207	124,29	404 962	101,90	-131 755	-32,53
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	244 604	111,28	403 404	101,51	-158 800	-39,36
RÉSULTAT NET	28 603	13,01	1 558	0,39	27 045	N/S
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	11	0,01			11	N/S
Dont Crédit-bail immobilier						

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

ACTIF

Exercice clos le
31/12/2020
(12 mois)

Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	20 710	16 645	4 065	1,02	8 207	2,34
2010000 FRAIS D'ETABLISSEMENT	20 710		20 710	5,19	20 710	5,91
2801000 AMORT.FRAIS ETABLISSEMENT		16 645	-16 645	-4,16	-12 503	-3,58
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial	250 000		250 000	62,61	250 000	71,40
2070000 FONDS COMMERCIAL	250 000		250 000	62,61	250 000	71,40
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	15 400	9 884	5 515	1,38	6 125	1,75
2154000 MATERIEL INDUSTRIEL	15 400		15 400	3,86	13 235	3,79
2815400 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL		9 884	-9 884	-2,47	-7 110	-2,02
Autres immobilisations corporelles	46 863	18 060	28 803	7,21	32 378	9,25
2181000 AGENCEMENTS & INSTAL	21 457		21 457	5,37	21 457	6,13
2183000 MATERIEL BUREAU & INFO	8 177		8 177	2,05	5 832	1,67
2184000 MOBILIER	17 229		17 229	4,31	17 229	4,92
2818100 AMORT.AGENCEMENTS & INST.		7 125	-7 125	-1,77	-4 637	-1,31
2818300 AMORT.MAT.BUREAU & INFO		4 449	-4 449	-1,10	-2 740	-0,77
2818400 AMORT.MOBILIER		6 486	-6 486	-1,81	-4 763	-1,35
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	6 697		6 697	1,68	6 697	1,91
2750000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	6 697		6 697	1,68	6 697	1,91
TOTAL (I)	339 689	44 589	295 080	73,90	303 407	86,65
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	36 825		36 825	9,22	31 654	8,04
3062000 STOCK VAISSELLES	2 943		2 943	0,74	2 943	0,84
3071000 STOCK BOISSONS	1 298		1 298	0,33	1 261	0,36
3072000 STOCK VINS CHAMPAGNES	24 633		24 633	6,17	22 647	6,47
3073000 STOCK APERITIF ALCOOL	2 939		2 939	0,74	2 330	0,67
3100000 STOCK MATIERES	5 012		5 012	1,26	2 474	0,71
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes					5 909	1,69
4091000 AVANCE & ACOMPTTE					5 909	1,69
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel	1 500		1 500	0,36		
4250000 ACOMPTTE PERSONNEL	1 500		1 500	0,36		

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF
DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

ACTIFExercice clos le
31/12/2020
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2019
(12 mois)

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
. Organismes sociaux	5 668		5 668	1,42		
4387100 AIDES COVID URSSAF	5 668		5 668	1,42		
. Etat, impôts sur les bénéfices	1 815		1 815	0,45	6 633	1,89
4440000 ETAT IS	1 815		1 815	0,45	6 633	1,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 344		1 344	0,34	1 885	0,54
4456200 TVA RECUPERABLE IMMO	61		61	0,02	167	0,05
4456600 TVA RECUPERABLE B&S	824		824	0,21	633	0,18
4456700 CREDIT DE TVA	457		457	0,11		
4458600 TVA SUR FNP	2		2	0,00	1 085	0,31
. Autres	17 012		17 012	4,26		
4487100 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	17 012		17 012	4,26		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	39 678		39 678	9,94	75	0,02
5122000 BNP	39 608		39 608	9,92		
5300000 CAISSE	69		69	0,02	75	0,02
Charges constatées d'avance	397		397	0,10	571	0,16
4860000 CCA	397		397	0,10	571	0,16
TOTAL (II)	104 238		104 238	26,10	46 728	13,35
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	443 907	44 589	399 318	100,00	350 135	100,00

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)	25 000	6,26	25 000	7,14
1010000 CAPITAL SOCIAL	25 000	6,26	25 000	7,14
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	49 348	12,36	47 790	13,65
1100000 RAN CREDITEUR	49 348	12,36	47 790	13,65
Résultat de l'exercice	28 603	7,16	1 558	0,44
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102 951	25,78	74 348	21,23
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	202 205	50,64	122 437	34,97
1640000 EMPRUNT BNP 140 KE	112 925	28,28	122 437	34,97
1641000 EMPRUNT BNP 20 KE	9 279	2,32		
1642000 PGE BNP 80 KE	80 000	20,03		
. Découverts, concours bancaires			8 734	2,49
5122000 BNP			8 701	2,49
5186000 AGIOS COURUS A PAYER			33	0,01
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	23	0,01	79	0,02
1688000 ICNE	23	0,01	79	0,02
. Associés	69 094	17,30	90 406	25,82
4551000 C/CT VILARET	1 233	0,31	406	0,12
4551100 C/CT LAURET	67 861	16,99	90 000	25,70
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 657	2,42	34 093	9,74
4027000 FOURNISSEURS	9 629	2,41	27 153	7,76
4081000 FNP	28	0,01	6 940	1,98
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	10 137	2,54	11 328	3,24
4210003 BAROUKH	2 279	0,57	2 289	0,65
4210005 VILARET	1 203	0,30	1 046	0,30
4210009 MARECHAL			1 441	0,41
4210011 VILARET P	1 400	0,35	1 393	0,40

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020		31/12/2019	
	(12 mois)		(12 mois)	
4210013 MARTIN	1 500	0,38		
4282000 CONGES PAYES	3 755	0,94	5 161	1,47
. Organismes sociaux	4 107	1,03	6 376	1,82
4310000 URSSAF	2 726	0,68	3 429	0,98
4311000 CSG SUR ABONDEMENT	306	0,08	131	0,04
4371000 KLESIA RETRAITE	593	0,15	2 347	0,87
4372000 KLESIA PREVOYANCE	199	0,05	217	0,06
4373000 SMI	174	0,04	252	0,07
4387000 INDEMNITE IJSS	108	0,03		
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			485	0,14
4455100 TVA A DECAISSER			485	0,14
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	1 144	0,29	1 848	0,53
4421000 PAS	119	0,03	278	0,08
4482000 CH.SOC. & FISC.C.P.	155	0,04	918	0,26
4486000 ETAT CHARGES A PAYER	871	0,22	652	0,19
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	296 367	74,22	275 787	78,77
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	399 318	100,00	350 135	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	61 163		61 163	27,83	105 527	26,55	-44 364	-42,03
7071000 VENTES APERITIFS ALCOOLS	2 288		2 288	1,04	3 108	0,78	-820	-26,37
7071500 VENTES VINS CHAMPAGNES	41 035		41 035	18,67	70 470	17,73	-29 435	-41,78
7072000 VENTES BOISSONS	17 840		17 840	8,12	31 948	8,04	-14 108	-44,15
Production vendue biens								
Production vendue services	158 650		158 650	72,17	291 880	73,45	-133 230	-45,64
7060000 VENTES CUISINES	158 650		158 650	72,17	291 880	73,45	-133 230	-45,64
Chiffres d'Affaires Nets	219 813		219 813	100,00	397 407	100,00	-177 594	-44,68

Production stockée								
Production immobilisée			3 438	1,58	7 084	1,78	-3 646	-51,48
7260000 AVANTAGE NAT. NOURRITURE			3 438	1,58	7 084	1,78	-3 646	-51,48
Subventions d'exploitation			44 000	20,02	467	0,12	43 533	N/S
7400000 FONDS DE SOLIDARITE			43 000	19,56	467	0,12	42 533	N/S
7410000 AIDE REGION LOYER			1 000	0,45			1 000	N/S
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			1	0,00	4	0,00	-3	-74,99
7580000 PRODUITS OP/GESTION			1	0,00	4	0,00	-3	-74,99
Total des produits d'exploitation (I)			267 253	121,58	404 962	101,90	-137 709	-34,00
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27 642	12,58	40 962	10,31	-13 320	-32,51
6071000 ACHATS BDISONS			4 648	2,11	5 342	1,34	-694	-12,98
6072000 ACHATS VINS & CHAMPAGNES			21 728	9,88	33 764	8,50	-12 038	-35,64
6073000 ACHATS APERITIFS & ALCOOL			1 268	0,56	1 857	0,47	-589	-31,71
Variation de stock (marchandises)			-2 633	-1,19	-10 192	-2,55	7 559	74,17
6037100 VAR.STOCK BOISSONS			-38	-0,01	-721	-0,17	683	94,73
6037200 VAR.STOCK VINS CHAMPAGNES			-1 986	-0,89	-9 339	-2,34	7 353	78,73
6037300 VAR.STOCK APERITIF ALCODL			-609	-0,27	-132	-0,02	-477	-361,35
Achats de matières premières et autres approvisionnements			55 438	25,22	104 989	26,42	-49 551	-47,19
6010000 ACHATS MATIERES			55 427	25,22	104 906	26,40	-49 479	-47,18
6026000 CONSIGNE			10	0,00	82	0,02	-72	-87,79
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-2 538	-1,14	2 160	0,54	-4 698	-217,49
6031000 VAR.STOCK MATIERES			-2 538	-1,14	2 152	0,54	-4 690	-217,93
6032200 VAR.STOCK VAISSELLES					8	0,00	-8	-100,00
Autres achats et charges externes			86 509	39,36	104 346	26,28	-17 837	-17,08
6061000 ACHATS USTENSILES CUISINE			149	0,07	1 444	0,36	-1 295	-89,67
6062000 ACHATS VAISSELLES			341	0,16	1 547	0,38	-1 206	-77,95
6063000 F/TR & PRODUIT ENTRETIEN			5 155	2,35	3 978	1,00	1 177	29,59
6063100 HABITS DE TRAVAIL			724	0,33	887	0,22	-143	-16,48
6063500 PETIT OUTILLAGE			5 290	2,41	5 913	1,49	-623	-10,53
6064000 FOURNITURES DE BUREAU			3 698	1,68	3 907	0,98	-209	-5,34
6065000 EDF GDF			4 240	1,93	5 834	1,47	-1 594	-27,31
6066000 EAU			600	0,27	729	0,18	-129	-17,69
6110000 S/TRAITANCE MAIN OEUVRE			100	0,05	3 714	0,93	-3 614	-87,30
6122000 LEASING VIAXEL			11	0,01			11	N/S
6132000 LOYERS & CHARGES			15 674	7,13	13 348	3,38	2 326	17,43
6135000 LOCATION MATERIEL			115	0,05	1 084	0,27	-969	-89,36
6135500 LOCATION TPE			420	0,19	420	0,11		0,00
6135600 LOCATION LINGE			4 231	1,92	7 367	1,85	-3 136	-42,56
6151000 ENTRETIEN MATERIEL			6 089	2,77	6 593	1,66	-504	-7,63
6152000 ENTRETIEN IMMOBILIER			1 577	0,72	245	0,08	1 332	543,67
6160000 PRIME D'ASSURANCES			1 610	0,73	1 748	0,44	-138	-7,88
6181000 DOCUMENTATION			114	0,05	30	0,01	84	280,00
6210000 SERVICE VOITURIER					693	0,17	-693	-100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 12/05/2021

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
6225100 COMMISSION UNITI	790	0,36	803	0,20	-13	-1,81	
6226000 HONORAIRES COMPTABLE	5 800	2,64	5 660	1,42	140	2,47	
6226100 HONORAIRES AVOCAT	1 021	0,46	1 500	0,36	-479	-31,92	
6226200 HONORAIRES DIVERS	3 305	1,50	4 608	1,18	-1 303	-28,27	
6226300 HONORAIRES JURIDIQUE			750	0,19	-750	-100,00	
6227000 FRAIS D'ACTES	78	0,04	45	0,01	33	73,33	
6231000 ANNONCES & INSERTIONS	973	0,44	4 669	1,17	-3 696	-79,15	
6232000 CATALOGUES & IMPRIMES	65	0,03	288	0,07	-223	-77,42	
6234000 CADEAUX	215	0,10	1 674	0,42	-1 459	-87,15	
6241000 FRAIS DE TRANSPORT	40	0,02			40	N/S	
6251000 FRAIS DE DEPLACEMENT	7 199	3,28	5 966	1,50	1 233	20,87	
6256000 FRAIS DE RECEPTION	12 827	5,84	14 357	3,61	-1 530	-10,85	
6261000 FRAIS POSTAUX	49	0,02			49	N/S	
6262000 DRANGE	477	0,22	589	0,15	-112	-18,01	
6262100 SFR	652	0,30	619	0,18	33	5,33	
6271000 COMMISSIONS CB	932	0,42	695	0,17	237	34,10	
6272000 COMMISSIONS AE	1 027	0,47	438	0,11	589	134,47	
6275000 SERVICES BANCAIRES	664	0,30	1 450	0,36	-786	-54,20	
6281000 COTISATION ASSOCIATION	258	0,12	773	0,19	-515	-66,61	
Impôts, taxes et versements assimilés	1 812	0,82	1 318	0,33	494	37,48	
6312000 TAXE APPRENTISSAGE	50	0,02	90	0,02	-40	-44,43	
6313000 FPC	643	0,29	562	0,14	81	14,41	
6351100 CFE	459	0,21	464	0,12	-5	-1,07	
6353100 TAXE VOIRIE	660	0,30	202	0,05	458	228,73	
Salaires et traitements	97 303	44,27	104 306	28,25	-7 003	-8,70	
6411000 SALAIRES BRUTS	92 547	42,10	95 064	23,92	-2 517	-2,64	
6412000 VARIATION CONGES PAYES	-1 405	-0,63	-123	-0,02	-1 282	N/S	
6414000 AVANTAGE NAT. NOURRITURE	3 438	1,58	7 084	1,78	-3 648	-51,48	
6415000 INDEMNITE TRANSPORT	1 354	0,62	1 278	0,32	76	5,95	
6416000 INDEMNITE DE RUPTURE	1 369	0,62	1 003	0,25	366	36,49	
Charges sociales	-35 588	-16,18	28 079	7,07	-63 667	-226,73	
6451000 COTISATIONS URSSAF	11 619	5,29	22 273	5,80	-10 654	-47,82	
6452100 COTISATIONS KLESIA RETR.	2 991	1,36	4 053	1,02	-1 062	-26,19	
6452200 COTISATIONS KLESIA PREV.	151	0,07	409	0,10	-258	-63,07	
6452300 COTISATIONS SMI	244	0,11	389	0,10	-145	-37,27	
6453000 AGIPI PREVOYANCE				0,06	-229	-100,00	
6456000 PEE	1 800	0,82	1 350	0,34	450	33,33	
6475000 MEDECINE DU TRAVAIL	390	0,18	376	0,06	14	3,72	
6482000 VAR.CH.SOC. & FISC. C.P.	-763	-0,34	-999	-0,24	236	23,62	
6491000 CHOMAGE PARTIEL	-40 456	-18,39			-40 456	N/S	
6491100 AIOE URSSAF COVID	-11 565	-5,25			-11 565	N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	12 837	5,84	11 712	2,85	1 125	9,61	
6811100 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	4 142	1,88	4 142	1,04		0,00	
6811200 DOT.AMORT.IMMO.CORP.	8 695	3,96	7 570	1,90	1 125	14,88	
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges	1 429	0,65	2 020	0,51	-591	-29,25	
6510000 SACEM/SPRE	1 275	0,58	1 911	0,48	-636	-33,27	
6580000 CHARGES OP/GESTION	154	0,07	109	0,03	45	41,28	
Total des charges d'exploitation (II)	242 210	110,19	389 700	98,06	-147 490	-37,84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	25 042	11,39	15 262	3,84	9 780	64,08	
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							

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
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	2 394	1,09	6 295	1,58	-3 901	-61,96	
6611000 INTERETS EMPRUNT	2 340	1,08	2 377	0,60	-37	-1,55	
6616000 AGIOS	54	0,02	319	0,08	-265	-83,08	
6617000 INTERETS CREDIT VENDEUR			3 600	0,91	-3 600	-100,00	
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements							
Total des charges financières (VI)	2 394	1,09	6 295	1,58	-3 901	-61,96	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-2 394	-1,08	-6 295	-1,57	3 901	61,97	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	22 648	10,30	8 966	2,28	13 682	152,60	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 955	2,71			5 955	N/S	
7710000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000	2,27			5 000	N/S	
7720000 PRODUITS EXO ANTERIEUR	955	0,43			955	N/S	
Produits exceptionnels sur opérations en capital							
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Total des produits exceptionnels (VII)	5 955	2,71			5 955	N/S	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			6 780	1,71	-6 780	-100,00	
6711000 PENALITES & AMENDES			2 000	0,50	-2 000	-100,00	
6720000 CHARGES EXO ANTERIEUR			4 780	1,20	-4 780	-100,00	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital							
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions							
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6 780	1,71	-6 780	-100,00	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	5 955	2,71	-6 780	-1,70	12 735	187,83	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)			628	0,16	-628	-100,00	
6950000 IMPOT SUR LES SOCIETES			628	0,16	-628	-100,00	
Total des Produits (I+III+V+VII)	273 207	124,29	404 962	101,90	-131 755	-32,53	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	244 604	111,28	403 404	101,51	-158 800	-39,36	
RÉSULTAT NET	28 603	13,01	1 558	0,39	27 045	N/S	
	Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier	11	0,01			11	N/S	
6122000 LEASING VIAXEL	11	0,01			11	N/S	
Dont Crédit-bail immobilier							

GREFFE TRIBUNAL COMMERCE PARIS

1 Quai de la Corse

75004 PARIS
