



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**

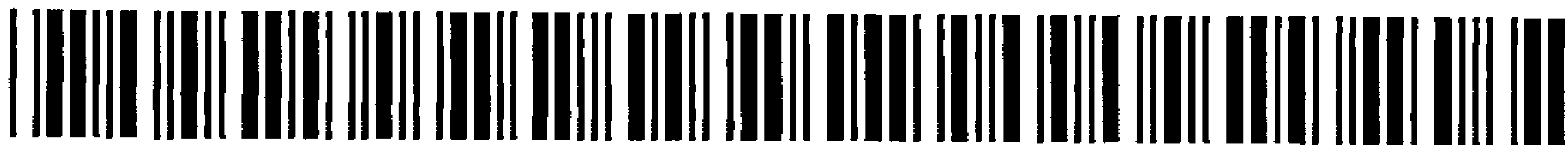
Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2006 B 08139

Numéro SIREN : 489 556 126

Nom ou dénomination : A.P.V. RESTAURANTS

Ce dépôt a été enregistré le 04/07/2017 sous le numéro de dépôt 47489



20170474892015

DATE DEPOT : 04/07/2017

N° DE DEPOT : 47489

N° GESTION : 2006B08139

N° SIREN : 489556126

DENOMINATION : A.P.V. RESTAURANTS

ADRESSE : 129 AV PARMENTIER 75011 PARIS

MILLESIME : 2015

.

05 JUL. 2017

Sous le N° : 47489

A.P.V. RESTAURANTS
Société à responsabilité limitée au capital de 8.340 euros
Siège social : 129 avenue Parmentier, 75011 Paris
489 556 126 RCS PARIS

(la « Société »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2016**

La société civile Le Chatodo, société civile au capital de 757.400 euros, ayant son siège social sis 129 avenue Parmentier, 75011 Paris, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 751 102 971 (l'« Associé Unique ») et représentée par son gérant, Monsieur Inaki Aizpitarte,

Titulaire de l'intégralité des parts sociales composant le capital de la Société,

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- L'inventaire et les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) arrêtés au 31 décembre 2015,
- Le projet de texte des décisions.

A pris les décisions suivantes, portant sur l'ordre du jour ci-après exposé :

- Rapport de gestion de la Gérance sur l'activité de la Société, et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015,
- Rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce,
- Approbation desdits comptes et conventions ; quitus à la Gérance,
- Affectation des résultats,
- Pouvoirs en vue des formalités.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015, approuve les comptes de cet exercice, tels qu'ils sont présentés, lesdits comptes se soldant par un bénéfice de 80.334 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, il donne à la gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

DEUXIEME DECISION

L'exercice écoulé se traduit par un bénéfice de 80.334 euros, que l'Assemblée Générale décide d'affecter en totalité au poste « Report à nouveau », dont le solde passe alors de 825.660 euros à 905.994 euros.



Il est rappelé que lors des trois derniers exercices, la Société a procédé aux distributions de dividendes suivantes :

- lors de son exercice clos le 31 décembre 2013, la Société a procédé à une distribution de dividendes à hauteur de 80.000 euros.

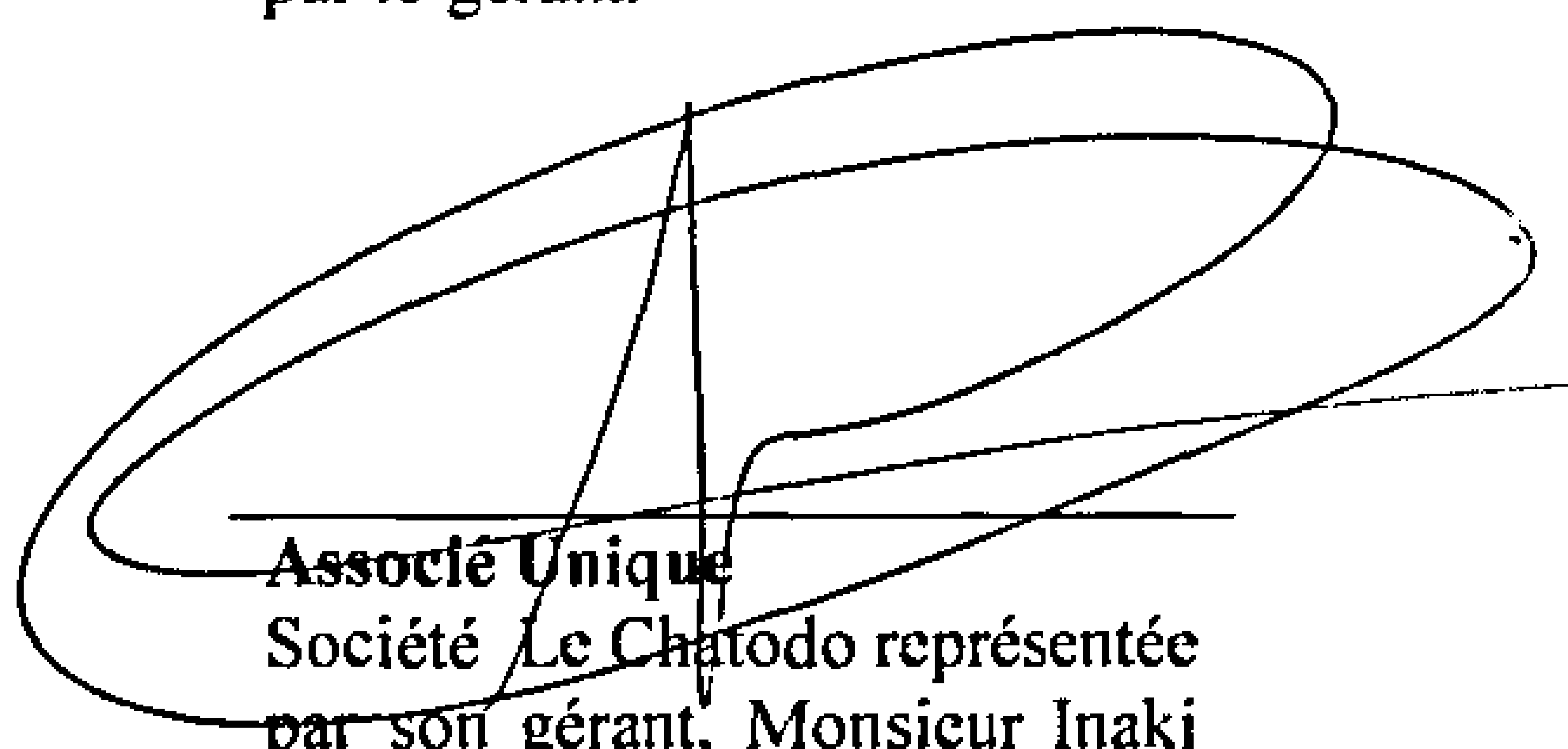
TROISIEME DECISION

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L.223-19 du Code de commerce, approuve les conventions mentionnées dans ledit rapport.

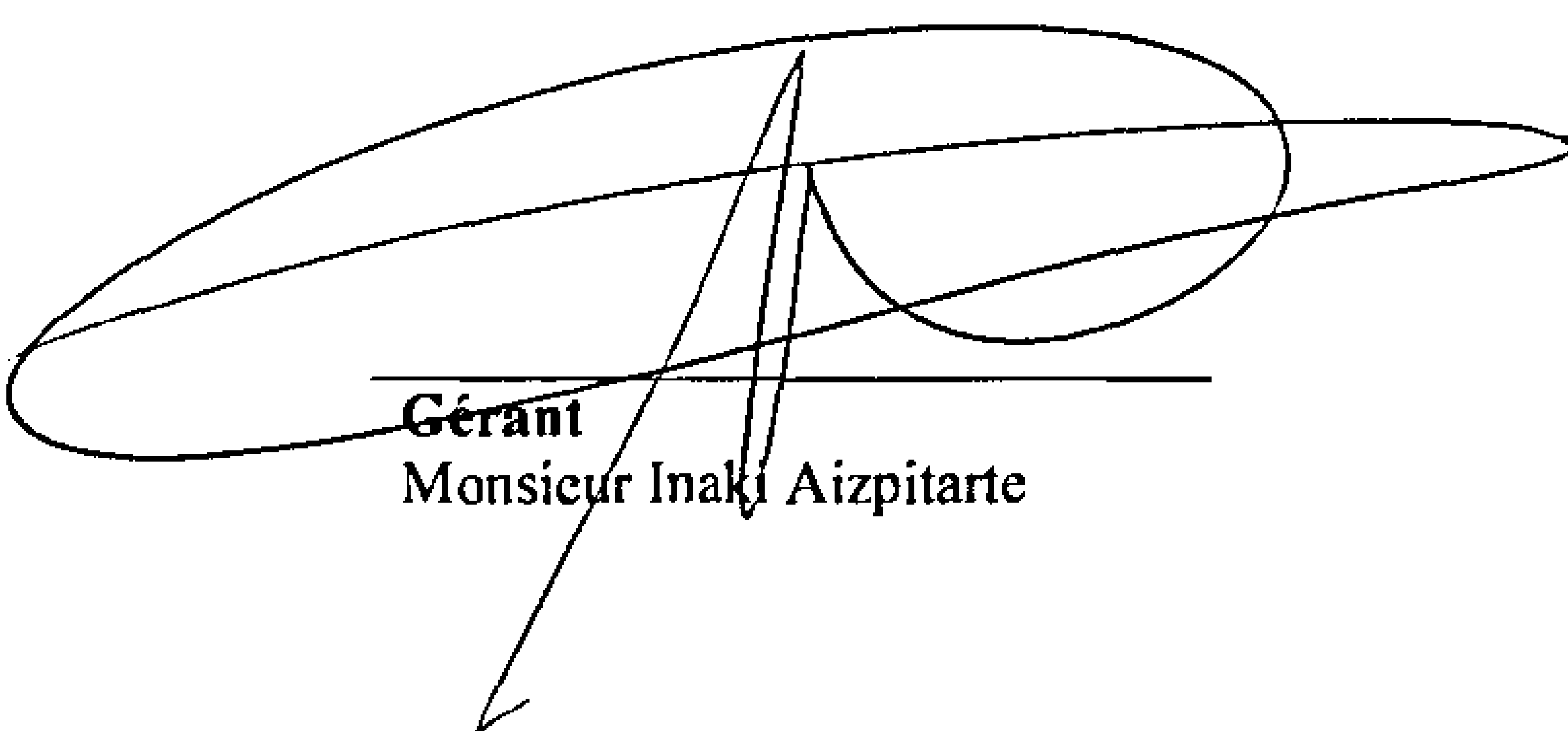
QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur des présentes afin d'effectuer les démarches et formalités légales nécessaires.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique et par le gérant.



Associé Unique
Société Le Chatodo représentée
par son gérant, Monsieur Inaki
Aizpitarte



Gérant
Monsieur Inaki Aizpitarte

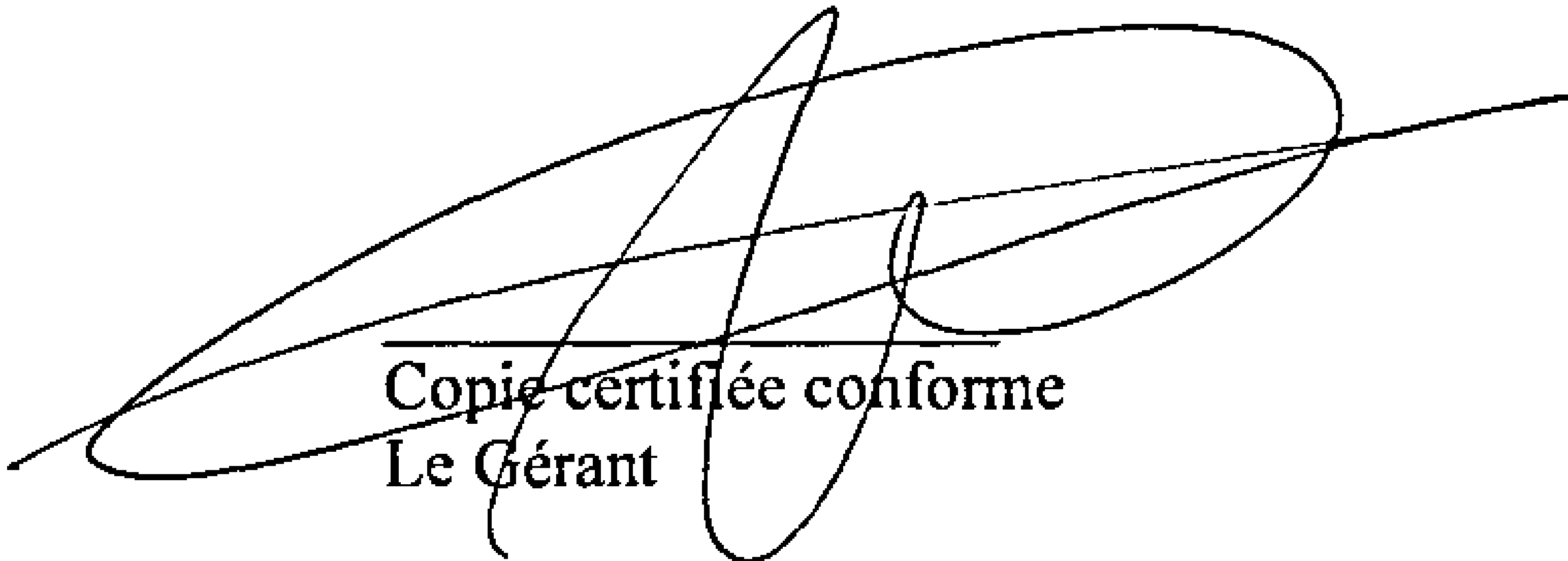
A.P.V. RESTAURANTS

Société à responsabilité limitée au capital de 8.340 euros

Siège social : 129 avenue Parmentier, 75011 Paris

489 556 126 RCS PARIS

Comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015



Copie certifiée conforme
Le Gérant

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2014 (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	524 000		524 000	36,47	524 000	36,59
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	49 883	44 705	5 179	0,38	7 767	0,54
Autres immobilisations corporelles	111 882	49 854	62 027	4,32	72 385	5,08
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	7 723		7 723	0,54	7 723	0,54
TOTAL (I)	693 488	94 559	598 929	41,69	611 875	42,73
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	158 596	50 543	108 053	7,52	65 328	4,56
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	19 546		19 546	1,36	19 546	1,37
Clients et comptes rattachés	6 478		6 478	0,45	4 264	0,30
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	60 249		60 249	4,19	34 390	2,40
. Personnel	2 300		2 300	0,16	800	0,06
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	37 581		37 581	2,62	146 256	10,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 624		44 624	3,11	84 414	5,90
. Autres	458 825		458 825	31,93	438 333	30,61
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	100 178		100 178	6,97	26 728	1,87
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	888 376	50 543	837 833	58,31	820 060	57,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 581 864	145 102	1 436 762	100,00	1 431 934	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 340)	8 340	0,58	8 340	0,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	14 040	0,98	14 040	0,98
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	834	0,06	834	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	825 660	57,47	775 271	54,14
Résultat de l'exercice	80 334	5,59	50 389	3,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929 208	64,67	848 874	59,26
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	8 973	0,82	20 541	1,43
. Découverts, concours bancaires			1 236	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	8 045	0,58	6 966	0,49
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291 653	20,30	271 871	18,99
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	94 713	6,59	90 780	6,34
. Organismes sociaux	70 286	4,89	73 240	5,11
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 828	1,10	108 354	7,43
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 289	0,79	10 993	0,77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 768	0,47	1 079	0,08
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	507 555	35,33	583 061	40,72
Ecart de conversion passif				
(V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 436 762	100,00	1 431 934	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 000 949		2 000 949	100,00	1 710 029	100,00	290 920	17,01
Chiffres d'Affaires Nets	2 000 949		2 000 949	100,00	1 710 029	100,00	290 920	17,01

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	40 832	2,04	12 423	0,73	28 409	228,68		
Autres produits	229	0,01	729	0,04	-500	-68,58		
Total des produits d'exploitation (I)	2 042 009	102,05	1 723 181	100,77	318 828	18,50		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements	782 217	39,09	668 823	39,11	113 394	16,95		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-87 032	-3,34	-8 083	-0,46	-58 969	-731,34		
Autres achats et charges externes	387 149	19,35	198 423	11,60	188 726	95,11		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 485	0,62	11 718	0,69	767	6,55		
Salaires et traitements	583 620	29,17	568 036	33,22	15 584	2,74		
Charges sociales	230 919	11,54	223 662	13,08	7 257	3,24		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 638	0,68	12 504	0,73	1 132	9,05		
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant	50 543	2,53			50 543	N/S		
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges	88	0,00	1 458	0,09	-1 370	-93,95		
Total des charges d'exploitation (II)	1 993 625	99,63	1 676 560	98,04	317 065	18,91		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 384	2,42	46 621	2,73	1 763	3,78		
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	11 523	0,58	8 049	0,47	3 474	43,16		
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)	11 523	0,58	8 049	0,47	3 474	43,16		
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées	588	0,03	1 036	0,06	-448	-43,23		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)	588	0,03	1 036	0,06	-448	-43,23		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	10 935	0,55	7 013	0,41	3 922	55,92		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 319	2,96	53 634	3,14	5 685	10,60		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000	2,00	177 220	10,36	-137 220	-77,42
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	2,00	177 220	10,36	-137 220	-77,42
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			488	0,03	-488	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			177 220	10,36	-177 220	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			177 708	10,39	-177 708	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	40 000	2,00	-488	-0,02	40 488	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 985	0,95	2 757	0,16	16 228	588,61
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 093 533	104,63	1 908 450	111,60	185 083	9,70
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 013 199	100,61	1 858 061	108,66	155 138	8,35
RÉSULTAT NET	80 334	4,01	50 389	2,95	29 945	59,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	42 296	2,11	20 216	1,18	22 080	109,22
Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	31/12/2015				31/12/2014	
	(12 mois)				(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	524 000		524 000	36,47	524 000	36,59
FONDS COMMERCIAL	524 000		524 000	36,47	524 000	36,59
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	49 883	44 705	5 179	0,36	7 767	0,54
MATERIEL INOUSTRIEL	49 883		49 883	3,47	49 193	3,44
AMORT MATERIEL INOUSTRIEL		44 705	-44 705	-3,10	-41 427	-2,68
Autres immobilisations corporelles	111 882	49 854	62 027	4,32	72 385	5,08
INSTAL./AGENC.DIVERS	91 786		91 786	6,39	91 786	6,41
MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	12 703		12 703	0,88	12 703	0,89
MOBILIER	7 393		7 393	0,51	7 393	0,52
AMORT.AG.CONS.DIVERS		30 152	-30 152	-2,09	-21 081	-1,48
AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		12 309	-12 309	-0,85	-11 022	-0,78
AMORT. MOBILIER		7 393	-7 393	-0,50	-7 393	-0,51
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	7 723		7 723	0,54	7 723	0,54
DEPOTS & CAUTIONNEMENTS VERSES	7 723		7 723	0,54	7 723	0,54
TOTAL (I)	693 488	94 559	598 929	41,69	611 875	42,73
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	158 596	50 543	108 053	7,52	65 328	4,58
STOCK MATIERES PREMIERES	158 596		158 596	11,04	91 564	6,39
PROV DEP STOCKS		50 543	-50 543	-3,51	-26 236	-1,82
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes	19 546		19 546	1,38	19 546	1,37
ACOMPTES SANS FACTURES	19 546		19 546	1,36	19 546	1,37
Clients et comptes rattachés	6 478		6 478	0,45	4 264	0,30
CLIENTS					4 264	0,30
LE SALOON	6 478		6 478	0,45		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	60 249		60 249	4,19	34 390	2,40
FOURNISSEURS	60 249		60 249	4,19	34 390	2,40
. Personnel	2 300		2 300	0,16	800	0,06
SALAIRES	2 300		2 300	0,16	800	0,06
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	37 581		37 581	2,62	146 256	10,21

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015		31/12/2014	
	(12 mois)		(12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ETAT IMPOTS S/BENEFICES	37 581		37 581	2,62	146 256	10,21
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	44 624		44 624	3,11	84 414	5,90
TVA DEDUCTIBLE S/B & S	36 876		36 876	2,57	40 994	2,86
TVA DEDUCTIBLE ACHATS INTRACO	220		220	0,02	40 677	2,84
TVA DED S/AUTOLIQUIDATION					26	0,00
TVA COLLECTEE 10%	615		615	0,04		
ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	8 913		6 913	0,48	2 718	0,19
. Autres	458 825		458 825	31,93	438 333	30,61
PRODUITS A RECEVOIR					2 877	0,20
C/C CHATODO	387 557		387 557	26,97	242 109	16,91
INTERETS C/C					8 049	0,56
LE DAUPHIN	67 352		67 352	4,69	182 514	12,75
SALOON	1 131		1 131	0,08		
BLOCAG	75		75	0,01	75	0,01
DEBITEURS DIVERS	2 710		2 710	0,19	2 710	0,19
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	100 178		100 178	6,97	26 728	1,87
ESPECE	28 296		28 296	1,97	26 522	1,85
CREDIT DU NORD	71 678		71 678	4,99		
CAISSE	203		203	0,01	206	0,01
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	888 376	50 543	837 833	58,31	820 060	57,27
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 581 864	145 102	1 436 762	100,00	1 431 934	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 340)	8 340	0,58	8 340	0,58
CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	8 340	0,58	8 340	0,58
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	14 040	0,98	14 040	0,98
PRIME EMISSION	14 040	0,98	14 040	0,98
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	834	0,06	834	0,06
RESERVE LEGALE	834	0,06	834	0,06
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	825 660	57,47	775 271	54,14
REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	825 660	57,47	775 271	54,14
Résultat de l'exercice	80 334	5,59	50 389	3,52
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	929 208	64,67	848 874	59,28
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	8 973	0,62	20 541	1,43
EMPRUNT 2012	8 973	0,62	20 541	1,43
. Découverts, concours bancaires			1 236	0,09
CREDIT DU NORD			1 236	0,09
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	8 045	0,56	6 966	0,49
CT CT VIARD	8 045	0,56	6 966	0,49
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	291 653	20,30	271 871	18,99
FOURNISSEURS	164 127	11,42	165 833	11,58
EFFETA A PAYER	2 906	0,20	2 906	0,20
FOURN FACTURES NON PARVENUES.	124 619	8,67	103 132	7,20
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	94 713	6,59	90 780	6,34
SALAIRES	25 548	1,78	29 362	2,05
PERS CONGES A PAYER	53 676	3,74	45 930	3,21
PERSONNELS - PRIMES APAYER	15 488	1,08	15 488	1,08
. Organismes sociaux	70 286	4,89	73 240	5,11
SECURITE SOCIALE	19 439	1,35	25 395	1,77
CAISSE RETRAITE	18 653	1,30	19 060	1,33

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2015		31/12/2014	
	(12 mois)		(12 mois)	
MUTUELLE	2 407	0,17	2 484	0,17
ORG.SOC. AUTRES CHARGES A PAYER	29 786	2,07	26 301	1,84
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	15 828	1,10	106 354	7,43
ETAT TVA A DECAISSER	15 506	1,08	11 531	0,81
ETAT TVA SUR IMMOBILISATIONS	85	0,01	235	0,02
TVA COLLECTEE 10%			951	0,07
TVA COLLECTEE 20%	18	0,00	52 934	3,70
TVA COLLECTEE ACHATS INTRACO	220	0,02	40 703	2,84
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	11 289	0,79	10 993	0,77
ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	11 289	0,79	10 993	0,77
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6 768	0,47	1 079	0,08
CLIENTS	6 768	0,47		
COMPTE COURANT INAKI			1 079	0,08
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	507 555	35,33	583 061	40,72
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	1 436 762	100,00	1 431 934	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT

Exercice clos le
31/12/2015
(12 mois)Exercice précédent
31/12/2014
(12 mois)Variation
absolue
(12 / 12)

%

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	2 000 949		2 000 949	100,00	1 710 029	100,00	290 920	17,01
VENTES REPAS 20%	655 339		655 339	32,75	603 448	35,29	51 891	8,60
VENTES REPAS 10%	1 329 382		1 329 382	66,44	1 106 581	64,71	222 801	20,13
VENTES EXONERE	1 774		1 774	0,09			1 774	N/S
REFACTORATION DIVERSE	14 453		14 453	0,72			14 453	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	2 000 949		2 000 949	100,00	1 710 029	100,00	290 920	17,01

Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			40 832	2,04	12 423	0,73	28 409	228,68
REP DEPREC. STOCK			28 236	1,31			28 236	N/S
TRANSFERT DE CHARGES			14 598	0,73	12 423	0,73	2 173	17,49
Autres produits			229	0,01	729	0,04	-500	-68,58
PRODUITS DIV. GESTION COURANTE			229	0,01	729	0,04	-500	-68,58
Total des produits d'exploitation (I)			2 042 009	102,05	1 723 181	100,77	318 828	18,50
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements			782 217	38,09	668 823	38,11	113 394	16,95
ACHATS SOLIDES + LIQUIDES			497 488	24,88	383 924	22,45	113 564	29,58
LIQUIDE			284 730	14,23	284 899	16,66	-169	-0,05
Variation de stock (matières premières et autres approv.)			-67 032	-3,34	-8 063	-0,46	-58 969	-731,34
STOCKS LIQUIDE			-67 032	-3,34	-8 063	-0,46	-58 969	-731,34
Autres achats et charges externes			387 149	19,35	198 423	11,60	188 726	95,11
ACHATS FOURN. NON STOCK (ENERGIE EAU)			20 801	1,04	16 292	0,95	4 509	27,68
GAZ			1 403	0,07	6 048	0,35	-4 645	-76,79
ACHATS FOURN. ENTRET. PETIT EQUIPEMENT			42 749	2,14	31 352	1,83	11 397	36,35
ACHATS FOURNIT. ADMINISTRATIVES			566	0,03	156	0,01	410	262,82
CREDIT-BAIL MOBILIER			42 296	2,11	20 216	1,18	22 080	109,22
LOCATIONS IMMOBILIERES			18 725	0,94	15 168	0,89	3 559	23,47
LOCATION MATERIEL			4 399	0,22			4 399	N/S
BLANCHISSERIE			25 067	1,25	22 627	1,32	2 440	10,78
ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			11 848	0,59	8 707	0,51	3 141	36,07
PRIMES D'ASSURANCES			6 472	0,32	3 590	0,21	2 882	80,28
ASSURANCE TELEPHONE			258	0,01	258	0,02		0,00
LE MONDE			406	0,02	406	0,02		0,00
PERSONNEL EXTERIEUR			45 555	2,28			45 555	N/S
HONORAIRES			110 587	5,53	24 808	1,45	85 779	345,77
HONORAIRES CHATODO			30 012	1,50	10 000	0,58	20 012	200,12
FRAIS D'ACTES			55	0,00			55	N/S
VOYAGES ET DEPLACEMENTS			2 770	0,14	18 419	1,08	-15 649	-84,95
RECEPTIONS			90	0,00	391	0,02	-301	-76,97
FRAIS POSTAUX			400	0,02	360	0,02	40	11,11
TELEPHONE			640	0,03	797	0,05	-157	-19,69
FREE			322	0,02	323	0,02	-1	-0,30
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			6 161	0,31	11 244	0,66	-5 083	-45,20
COMMISSION CB			15 466	0,77	7 264	0,42	8 202	112,91
COTISATIONS			100	0,00			100	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			12 485	0,62	11 718	0,69	767	6,55
PROV TA			3 883	0,19	3 823	0,22	60	1,57
PART FORMAT CONTINUE			4 377	0,22	6 456	0,38	-2 079	-32,19

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
CFE	689	676	13	1,92
CVAE	3 497	763	2 734	358,32
AUTRE IMPOTS	39		39	N/S
Salaires et traitements	583 620	568 036	15 584	2,74
SALAIRES BRUTS	561 278	549 981	11 297	2,05
PROV CP	7 746	3 910	3 836	98,11
PRIMES ET GRATIFICATIONS		2 877	-2 877	-100,00
AVANTAGES EN NATURE	14 598	11 267	3 329	29,55
Charges sociales	230 919	223 662	7 257	3,24
PERS COTISATIONS A L'URSSAF	173 194	167 149	6 045	3,62
COTISATIONS MUTUELLE	5 333	5 270	63	1,20
PERS COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE	44 390	46 221	-1 831	-3,95
PERS COTISATIONS AUX ASSEDIC	24 884	24 224	460	1,90
CHARGES SOCIALES S/ CP	3 488	1 760	1 726	98,07
PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE	1 400	1 000	400	40,00
CICE	-21 568	-21 981	393	1,79
Dotations aux amortissements sur immobilisations	13 636	12 504	1 132	9,05
DAP IMMO CORP	13 636	12 504	1 132	9,05
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant	50 543		50 543	N/S
PROV DEP STOCK	50 543		50 543	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	88	1 458	-1 370	-93,95
CHARGES DIV.GESTION COURANTE	88	1 458	-1 370	-93,95
Total des charges d'exploitation (II)	1 993 625	1 676 560	317 065	18,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 384	46 621	1 763	3,78
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	11 523	8 049	3 474	43,16
INTERETS C/C CHATEAUBRIAND	11 523	8 049	3 474	43,16
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)	11 523	8 049	3 474	43,16
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	588	1 036	-448	-43,23
INTERETS SUR EMPRUNTS		11	-11	-100,00
INTERETS S/ EMPRUNT 45K€	588	1 024	-436	-42,57
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Total des charges financières (VI)	588	1 036	-448	-43,23
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	10 935	7 013	3 922	55,92
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 319	53 634	5 685	10,60

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2015 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2014 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	40 000	2,00	177 220	10,36	-137 220	-77,42
<i>PRODUITS DES CESSIONS DES ELEMENTS D'ACT</i>			177 220	10,36	-177 220	-100,00
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS</i>	40 000	2,00			40 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	40 000	2,00	177 220	10,36	-137 220	-77,42
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			488	0,03	-488	-100,00
<i>AMENDES</i>			488	0,03	-488	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			177 220	10,36	-177 220	-100,00
<i>VAL CPTABLES EL ACTIFS CEDES</i>			177 220	10,36	-177 220	-100,00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)			177 708	10,39	-177 708	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	40 000	2,00	-488	-0,02	40 488	N/S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	18 985	0,95	2 757	0,16	16 228	588,61
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	19 518	0,98	4 357	0,25	15 161	347,97
<i>CREDIT D'IMPOT</i>	-533	-0,02	-1 600	-0,08	1 067	66,69
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 093 533	104,63	1 908 450	111,60	185 083	9,70
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	2 013 199	100,61	1 858 061	108,66	155 138	8,35
RÉSULTAT NET	80 334	4,01	50 389	2,95	29 945	59,43
	<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>			
Dont Crédit-bail mobilier	42 296	2,11	20 216	1,18	22 080	109,22
<i>CREDIT-BAIL MOBILIER</i>	42 296	2,11	20 216	1,18	22 080	109,22
Dont Crédit-bail immobilier						