

RCS : NICE

Code greffe : 0605

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 02362

Numéro SIREN : 789 416 179

Nom ou dénomination : 06 FERMETURES

Ce dépôt a été enregistré le 01/08/2018 sous le numéro de dépôt 7045

**Société à responsabilité limitée à associé unique**  
**AU CAPITAL DE 4 000 EUROS**  
**LE VERSAILLES**  
**33 BIS BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE**  
**06340 LA TRINITE**  
**RCS : NICE 789 416 179 (2012 B 02362)**

P. P. P. P.

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                   |   | Exercice N<br>31/12/2017 12 |   |        | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|---|-----------------------------|---|--------|-------------------------------|---------------|--------|
|   |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                        | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |        |                               |               |        |
|   | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Frais d'établissement                           |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Frais de développement                          |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Fonds commercial (1)                            |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Avances et acomptes                             |                             |   |        |                               |               |        |
|   | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Terrains  |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Constructions                                   |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Installations techniques, matériel et outillage | 1 361                       | 1 361   |        | 150                           | 150           | 100.00 |
|   | Autres immobilisations corporelles              | 12 437                      | 1 093   | 11 344 | 725                           | 10 618        | NS     |
|   | Immobilisations en cours                        |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Avances et acomptes                             |                             |   |        |                               |               |        |
|   | <b>Immobilisations financières (2)</b>          |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Participations mises en équivalence             |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Autres participations                           |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Créances rattachées à des participations        |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Autres titres immobilisés                       |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Prêts   |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Autres immobilisations financières              | 30                          |   | 30     | 30                            |               |        |
| <b>Total II</b>                         |   | 13 828                      | 2 455   | 11 374 | 906                           | 10 468        | NS     |
| ACTIF CIRCULANT                         | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Matières premières, approvisionnements          | 5 483                       |   | 5 483  | 4 902                         | 582           | 11.86  |
|   | En-cours de production de biens                 |                             |   |        |                               |               |        |
|   | En-cours de production de services              |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Marchandises                                    |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Avances et acomptes versés sur commandes        | 270                         |   | 270    |                               | 270           |        |
|   | <b>Créances (3)</b>                             |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Clients et comptes rattachés                    | 23 900                      |   | 23 900 | 41 633                        | 17 733        | 42.59  |
|   | Autres créances                                 | 2 592                       |   | 2 592  | 5 726                         | 3 134         | 54.73  |
| Comptes de Régularisation               | Capital souscrit - appelé, non versé            |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Valeurs mobilières de placement                 |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Disponibilités                                  | 35 211                      |   | 35 211 | 19 859                        | 15 352        | 77.31  |
|   | Charges constatées d'avance (3)                 | 1 039                       |   | 1 039  | 3 212                         | 2 173         | 67.65  |
|   | <b>Total III</b>                                | 68 495                      |   | 68 495 | 75 331                        | 6 836         | 9.08   |
| Comptes de Régularisation               | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |        |                               |               |        |
|   | Ecarts de conversion actif (VI)                 |                             |   |        |                               |               |        |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b> |   | 82 323                      | 2 455   | 79 869 | 76 236                        | 3 632         | 4.76   |

(1) Dont droit au bail  
(2) Dont à moins d'un an  
(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF                       |  | Exercice N<br>31/12/2017 12 | Exercice N-1<br>31/12/2016 12 | Ecart N / N-1 |        |
|------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|                              |  |                             |                               | Euros         | %      |
| CAPITAUX<br>PROPRES          | Capital (Dont versé : )<br>Primes d'émission, de fusion, d'apport<br>Ecart de réévaluation | 4 000                       | 4 000                         |               |        |
|                              | <b>Réserves</b>  |                             |                               |               |        |
|                              | Réserve légale   | 400                         | 400                           |               |        |
|                              | Réserves statutaires ou contractuelles   |                             |                               |               |        |
|                              | Réserves réglementées  |                             |                               |               |        |
|                              | Autres réserves  |                             |                               |               |        |
|                              | Report à nouveau   | 29 396                      | 18 606                        | 10 789        | 57.99  |
|                              | <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>  | 35 355                      | 10 789                        | 24 565        | 227.68 |
|                              | Subventions d'investissement<br>Provisions réglementées                                    |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total I</b>   | 69 150                      | 33 796                        | 35 355        | 104.61 |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES   | Produit des émissions de titres participatifs<br>Avances conditionnées                     |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total II</b>  |                             |                               |               |        |
| PROVISIONS                   | Provisions pour risques<br>Provisions pour charges   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total III</b>   |                             |                               |               |        |
| DETTES (I)                   | <b>Dettes financières</b>  |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts obligataires convertibles   |                             |                               |               |        |
|                              | Autres emprunts obligataires   |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts auprès d'établissements de crédit   |                             |                               |               |        |
|                              | Concours bancaires courants  |                             |                               |               |        |
|                              | Emprunts et dettes financières diverses  | 216                         | 3 825                         | 3 609         | 94.36  |
|                              | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours   | 350                         | 162                           | 188           | 116.38 |
|                              | <b>Dettes d'exploitation</b>   |                             |                               |               |        |
|                              | Dettes fournisseurs et comptes rattachés   | 2 101                       | 32 102                        | 30 001        | 93.46  |
|                              | Dettes fiscales et sociales  | 8 052                       | 6 171                         | 1 880         | 30.47  |
|                              | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés  |                             |                               |               |        |
|                              | Autres dettes  |                             | 182                           | 182           | 100.00 |
| Comptes de<br>Régularisation | Produits constatés d'avance (I)  |                             |                               |               |        |
|                              | <b>Total IV</b>  | 10 718                      | 42 441                        | 31 722        | 74.75  |
|                              | Ecart de conversion passif (V)   |                             |                               |               |        |
|                              | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>   | 79 869                      | 76 236                        | 3 632         | 4.76   |

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 718 42 441

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2017 12 |             |         | Exercice N-1 31/12/2016 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|---------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total   |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de biens  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   | 265 217                  | 283         | 265 500 | 204 304                    |  | 61 196        | 29.95  |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 265 217                  | 283         | 265 500 | 204 304                    |  | 61 196        | 29.95  |
| Production stockée  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             | 860     |                            |  | 860           |        |
| Autres produits   |                          |             | 37      | 3                          |  | 34            | NS     |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 266 397 | 204 307                    |  | 62 089        | 30.39  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 89 212  | 69 465                     |  | 19 747        | 28.43  |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             | 582     | 454                        |  | 128           | 28.18  |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 89 504  | 72 415                     |  | 17 089        | 23.60  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 5 373   | 7 311                      |  | 1 938         | 26.50  |
| Salaires et traitements   |                          |             | 29 250  | 25 500                     |  | 3 750         | 14.71  |
| Charges sociales  |                          |             | 10 027  | 15 116                     |  | 5 089         | 33.67  |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             | 632     | 1 921                      |  | 1 289         | 67.13  |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             |         | 8                          |  | 8             | 100.00 |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 223 416 | 191 282                    |  | 32 135        | 16.80  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 42 980  | 13 026                     |  | 29 955        | 229.97 |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |         |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |         |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N    | Exercice N-1  | Ecart N / N-1 |        |
|--|---------------|---------------|---------------|--------|
|  | 31/12/2017 12 | 31/12/2016 12 | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |               |               |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |               |               |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |               |               |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    | 55            | 65            | 10            | 15.65  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| Différences positives de change  |               |               |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |               |               |               |        |
| <b>Total V</b>   | 55            | 65            | 10            | 15.65  |
| <b>Charges financières</b>   |               |               |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |               | 4             | 4             | 100.00 |
| Différences négatives de change  |               |               |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |               |               |               |        |
| <b>Total VI</b>  |               | 4             | 4             | 100.00 |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  | 55            | 61            | 6             | 10.19  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   | 43 035        | 13 086        | 29 949        | 228.85 |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |               |               |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             | 450           |               | 450           |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |               | 5 400         | 5 400         | 100.00 |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |               |               |               |        |
| <b>Total VII</b>   | 450           | 5 400         | 4 950         | 91.67  |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |               |               |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            | 293           | 125           | 168           | 134.40 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |               | 5 187         | 5 187         | 100.00 |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |               |               |               |        |
| <b>Total VIII</b>  | 293           | 5 312         | 5 019         | 94.48  |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   | 157           | 88            | 69            | 77.90  |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |               |               |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   | 7 837         | 2 385         | 5 452         | 228.60 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      | 266 901       | 209 772       | 57 129        | 27.23  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                | 231 546       | 198 983       | 32 564        | 16.37  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         | 35 355        | 10 789        | 24 565        | 227.68 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier  
(3) Dont produits concernant les entreprises liées  
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

5 139

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

### - 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 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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 générales complémentaires

Néant

### - COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Palme de Perrier

Caroline Gallie

## ANNEXE

Exercice du 01/01/2017 au 31/12/2017

### Produits à recevoir

| Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan | Montant |
|--|---------|
| Autres créances  | 1 137   |
| Total  | 1 137   |

### Charges à payer

### Charges et produits constatés d'avance

| Charges constatées d'avance | Montant |
|-----------------------------|---------|
| Charges d'exploitation      | 1 039   |
| Total                       | 1 039   |

### - ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

#### Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

