

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 : 2004 B 22645 Numéro SIREN : 479 950 594 Nom ou dénomination : A.B.C. VOLTAIRE

Ce dépôt a été enregistré le 20/12/2019 sous le numéro de dépôt 128203



20191282032018

DATE DEPOT : 20/12/2019

N° DE DEPOT : 128203

N° GESTION : 2004B22645

N° SIREN : 479950594

DENOMINATION : A.B.C. VOLTAIRE

ADRESSE : 253 BD VOLTAIRE 75011 PARIS

MILLESIME : 2018

.

A.B.C. VOLTAIRE

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €
Siège social : 253 Boulevard Voltaire
75016 PARIS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

R.C.S PARIS 479.950.594

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Greffier du tribunal de commerce de Paris Acte déposé le : 20 DEC. 2019 Sous le N°: 128203
--

PROCES VERBAL DES DECISIONS ORDINAIRES ANNUELLES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 29 JUIN 2019

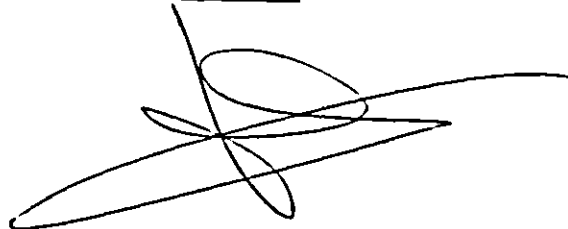
AFFECTATION DU RESULTAT **de l'exercice clos le 31 décembre 2018**

DEUXIEME DECISION

L'associée unique, sur proposition de la gérance, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à **59.408 €** en intégralité au compte « *Report à nouveau* », ce qui portera à **199.434 €** le solde créditeur de ce poste.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique précise qu'aucun dividende n'a été mis en distribution précédemment.

Signature



ABC VOLTAIRE

253 boulevard Voltaire

75011 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

**COPIE CERTIFIÉE
CONFORME À L'ORIGINAL**



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	639 571		639 571	64,02	639 571	42,62
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	58 988	27 760	31 228	3,13	38 274	2,55
Installations techniques, matériel & outillage industriels	37 735	26 632	11 104	1,11	18 200	1,21
Autres immobilisations corporelles	165 862	93 125	72 737	7,28	97 592	6,50
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	13 541		13 541	1,36	12 999	0,87
TOTAL (I)	915 697	147 516	768 181	76,90	806 637	53,75
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 443		7 443	0,75	18 030	1,20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					12 493	0,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 111		1 111	0,11	10 725	0,71
. Autres	1 514		1 514	0,15		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	220 738		220 738	22,10	652 822	43,50
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	230 806		230 806	23,10	694 070	48,25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 146 502	147 516	998 986	100,00	1 500 707	100,00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500	7 500
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	0 75	0 50
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	750	750
Réserves statutaires ou contractuelles	0 08	0 05
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	140 026	159 777
	14 02	10 65
Résultat de l'exercice	59 408	-19 751
	5 85	-1,31
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	207 684	148 276
	20,79	9 88
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	483 410	566 030
. Découverts, concours bancaires	48 39	37,72
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	100 000	100 000
. Associés	170 745	611 060
	17,09	40,72
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 535	14 125
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 051	7 185
. Etat, obligations cautionnées	0 61	0,48
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 959	3 021
	0 90	0 20
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	9 602	51 010
	0 96	3 40
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	791 302	1 352 431
	79 21	90,12
Ecart de conversion passif		
(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	998 986	1 500 707
	100 00	100 00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises					11 198	1 64	-11 198	-100 00
Production vendue biens								
Production vendue services	186 502		186 502	100 00	673 330	98 38	-486 828	-72 29
Chiffres d'Affaires Nets	186 502		186 502	100 00	684 528	100 00	-498 026	-72 74
Production stockée								
Production immobilisée					6 347	0 93	-6 347	-100 00
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			147	0 08	655	0 10	-508	-77 55
Autres produits			559	0 30	47	0 01	512	N/S
Total des produits d'exploitation (I)			187 208	100 38	691 577	101 03	-504 369	-72 92
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements					154 117	22 51	-154 117	-100 00
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					15 669	2 29	-15 669	-100 00
Autres achats et charges externes			61 172	32 80	93 385	13 64	-32 213	-34 48
Impôts, taxes et versements assimilés			9 375	5 03	24 803	3 62	-15 428	-62 19
Salaires et traitements					264 085	38 58	-264 085	-100 00
Charges sociales			9 602	5 15	104 547	15 27	-94 945	-90 61
Dotations aux amortissements sur immobilisations			38 997	20 91	38 997	5 70		0 00
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges					1 942	0 28	-1 942	-100 00
Total des charges d'exploitation (II)			119 147	63 83	697 545	101 90	-578 398	-82 91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			68 061	36 49	-5 968	-0 88	74 029	N/S
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			305	0 18			305	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)			305	0 18			305	N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées			8 808	4 72	13 783	2 01	-4 975	-38 09
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)			8 808	4 72	13 783	2 01	-4 975	-38 09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-8 503	-4 55	-13 783	-2 00	5 280	38 31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			59 558	31 93	-19 751	-2 88	79 309	401 54

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150	0 08			150	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150	0 08			150	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-150	-0 07			-150	N/S
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	187 513	100,54	691 577	101 03	-504 064	-72 88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 105	88 69	711 328	103 92	-583 223	-81 98
RÉSULTAT NET	59 408	31 85	-19 751	-2,88	79 159	400 78
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (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	639 571		639 571	64.02	639 571	42.62
207000 Fonds commercial	589 800		589 800	59.04	589 800	39.30
207100 Frais d'acquisition de fonds	49 771		49 771	4.98	49 771	3.32
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions	58 988	27 760	31 228	3.13	38 274	2.55
213500 Installations générales	58 988		58 988	5.90	58 988	3.93
281350 Amort a a i des constructions		27 760	-27 760	-2.77	-20 714	-1.37
Installations techniques, matériel & outillage industriels	37 735	26 632	11 104	1.11	18 200	1.21
215400 Matériel industriel	37 735		37 735	3.78	37 735	2.51
281540 Amort matériel professionnel		26 632	-26 632	-2.68	-19 535	-1.29
Autres immobilisations corporelles	165 862	93 125	72 737	7.28	97 592	6.50
217100 Mobilier professionnel	32 009		32 009	3.20	32 009	2.13
218100 Install. gene agenc amenag div.	123 443		123 443	12.38	123 443	8.23
218300 Matériel de bureau et informatique	10 410		10 410	1.04	10 410	0.69
281710 Amort mobilier professionnel		23 826	-23 826	-2.38	-17 424	-1.15
281810 Amort a a i divers		61 249	-61 249	-6.12	-44 877	-2.98
281830 Amort mat bureau et informat.		8 050	-8 050	-0.80	-5 968	-0.39
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	13 541		13 541	1.36	12 999	0.87
275100 Dépôts	13 300		13 300	1.33	12 758	0.85
275200 Autre dépôt de garantie	241		241	0.02	241	0.02
TOTAL (I)	915 697	147 516	768 181	78.90	806 637	53.75
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	7 443		7 443	0.75	18 030	1.20
411000 Clients divers	7 443		7 443	0.75	18 030	1.20
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices					12 493	0.83
444000 Etat impôt sur les bénéfices					12 493	0.83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 111		1 111	0.11	10 725	0.71

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
445660 Tva deductible s/abs	205		205	0 02	186	0 01
445688 Tva deductible à régulariser					9 812	0 65
445860 Tva s/factures non parvenues	906		906	0 09	727	0 05
. Autres	1 514		1 514	0 15		
455010 C/c mr moisset	938		938	0 09		
467000 Autres comptes debit ou credit	576		576	0 06		
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	220 738		220 738	22 10	652 822	43 50
512000 Banque	220 738		220 738	22 10	652 822	43 50
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	230 806		230 806	23 10	694 070	46 25
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 146 502	147 516	998 986	100 00	1 500 707	100 00

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 7 500)	7 500 0 75	7 500 0 50
101300 Capital souscrit appelé verse	7 500 0 75	7 500 0 50
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	750 0 08	750 0 05
106110 Réserve légale proprement dite	750 0 08	750 0 05
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	140 026 14 02	159 777 10 65
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	140 026 14 02	159 777 10 65
Résultat de l'exercice	59 408 5 95	-19 751 -1,31
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	207 684 20 79	148 276 9 88
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	483 410 48 39	566 030 37,72
164200 Emprunt 600000 00€	482 936 48 34	565 793 37,70
168840 Sur emprunts auprès établi credit	475 0 05	237 0 02
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers	100 000 10 01	100 000 6 66
165000 Depots et cautionnements recus	100 000 10 01	100 000 6 66
. Associés	170 745 17,09	611 060 40,72
451100 Liam	170 745 17,09	609 978 40 65
455010 C/c mr moisset		1 083 0 07
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 535 1,25	14 125 0 94
401100 Four achats de biens presta serv	8 458 0 85	10 125 0 67
408100 Fournisseurs	4 077 0 41	4 000 0 27
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	6 051 0 61	7 185 0 46
445510 Tva à décaisser	4 810 0 48	3 005 0 20
445700 Taxe sur le c a collect entrepr.	1 241 0 12	3 005 0 20
445800 Tva à régulariser	0 0 00	1 174 0 08

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
. Etat, obligations cautionnées	8 959	0 90	3 021	0 20
. Autres impôts, taxes et assimilés	8 959	0 90	3 021	0 20
448600 Autres charges à payer				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9 602	0 96	51 010	3 40
467000 Autres comptes débit ou crédit			35 698	2 38
467111 Bca-arron			354	0 02
468600 Charges à payer	9 602	0 96	14 958	1 00
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL(IV)	791 302	79,21	1 352 431	90,12
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	998 986	100 00	1 500 707	100 00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises					11 198	1,64	-11 198	-100,00		
707100 Marchandise (ou groupe) a					11 198	1,64	-11 198	-100,00		
Production vendue biens										
Production vendue services	186 502		186 502	100,00	673 330	98,38	-486 828	-72,29		
706110 Recette brasserie tr					389 136	56,85	-389 136	-100,00		
706120 Recette brasserie tn					193 387	28,25	-193 387	-100,00		
708300 Locations diverses	144 000		144 000	77,21	72 000	10,52	72 000	100,00		
708310 Provision pour charges	16 173		16 173	8,67	6 057	0,88	10 116	167,01		
708320 Loyer murs	26 329		26 329	14,12	12 750	1,86	13 579	106,50		
Chiffres d'Affaires Nets	186 502		186 502	100,00	684 528	100,00	-498 026	-72,74		
Production stockée										
Production immobilisée					6 347	0,93	-6 347	-100,00		
726410 A n nourriture du personnel					5 059	0,74	-5 059	-100,00		
726411 A n nourriture exploitant					1 289	0,19	-1 289	-100,00		
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges			147	0,08	655	0,10	-508	-77,55		
791000 Transferts de charges d'expl			147	0,08	655	0,10	-508	-77,55		
Autres produits			559	0,30	47	0,01	512	N.S.		
758000 Produits divers gestion courante			559	0,30	47	0,01	512	N.S.		
Total des produits d'exploitation (I)			187 208	100,38	691 577	101,03	-504 369	-72,92		
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements					154 117	22,51	-154 117	-100,00		
601100 Matière (ou groupe) a					73 730	10,77	-73 730	-100,00		
601200 Matière (ou groupe) b					17 677	2,58	-17 677	-100,00		
601250 Achats liquides 19,6%					62 710	9,16	-62 710	-100,00		
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					15 669	2,29	-15 669	-100,00		
603110 Variation stocks tr					5 685	0,83	-5 685	-100,00		
603120 Variation stocks tn					9 985	1,46	-9 985	-100,00		
Autres achats et charges externes			61 172	32,63	93 385	13,64	-32 213	-34,48		
606110 Eau					1 389	0,20	-1 389	-100,00		
606120 Electricité					6 036	0,88	-6 036	-100,00		
606130 Gaz					5 438	0,79	-5 438	-100,00		
606140 Carburant					285	0,04	-285	-100,00		
606300 Fournit. entretien & petit equip					6 028	0,88	-6 028	-100,00		
606310 Produit entretien					212	0,03	-212	-100,00		
606400 Fournitures administratives					270	0,04	-270	-100,00		
613200 Locations immobilières			26 329	14,12	25 517	3,73	812	3,18		
613500 Locations mobilières					2 388	0,35	-2 388	-100,00		
614000 Charges locatives et de copropriété			3 674	1,97	3 190	0,47	484	15,17		
615200 Sur biens immobiliers					4 407	0,64	-4 407	-100,00		
615510 Entretien du matériel					911	0,13	-911	-100,00		
615520 Entretien des vitres					2 630	0,38	-2 630	-100,00		
615530 Blanchisserie					1 543	0,23	-1 543	-100,00		
615600 Maintenance					1 669	0,24	-1 669	-100,00		
616110 Assurance des locaux			3 576	1,92	3 406	0,50	170	4,99		
616130 Assurance diverses					373	0,05	-373	-100,00		
622000 Remunérat. d'interm. et honoraires			20 833	11,17			20 833	N.S.		
622600 Honoraires			1 454	0,78	9 674	1,41	-8 220	-84,96		
622610 Honoraires avocat			3 542	1,90	2 785	0,41	757	27,18		
622620 Honoraires divers					300	0,04	-300	-100,00		
622700 Frais d'actes et de contentieux			396	0,21	651	0,10	-255	-39,18		

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
622800 Divers			2 000	0,29	-2 000	-100,00
623800 Divers (pourboires, dans courants)			20	0,00	-20	-100,00
625100 Voyages et déplacements			419	0,06	-419	-100,00
625700 Réceptions			3 537	0,52	-3 537	-100,00
626100 Frais de téléphone fixe			153	0,02	-153	-100,00
626210 Canal+	192	0,10	287	0,04	-95	-33,09
626211 Numercable	443	0,24	635	0,09	-192	-30,23
626400 Frais postaux			61	0,01	-61	-100,00
627000 Services bancaires et assim.	734	0,39	4 438	0,65	-3 704	-83,45
627100 Frais sur titres (achat, vente,...)			1 739	0,25	-1 739	-100,00
627200 Commissions & frais sur emprunts			812	0,12	-812	-100,00
628200 Frais de décoration			183	0,03	-183	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	9 375	5,03	24 803	3,62	-15 428	-62,19
631200 Taxe d'apprentissage			1 401	0,20	-1 401	-100,00
633300 Part. employ. a form. prof. cont.			1 230	0,18	-1 230	-100,00
635110 Contribution économique territoriale	452	0,24	449	0,07	3	0,67
635111 C v a e			252	0,04	-252	-100,00
635200 Taxes sur ca non récupérables			388	0,06	-388	-100,00
635800 Autres droits			1 354	0,20	-1 354	-100,00
637800 Taxes diverses	8 923	4,78	8 923	1,30	0	0,00
637850 C s g deductible			6 888	1,01	-6 888	-100,00
637851 C s g non deductible			3 917	0,57	-3 917	-100,00
Salaires et traitements			264 085	38,58	-264 085	-100,00
641100 Salaires appointements			205 984	30,09	-205 984	-100,00
641200 Congés payés			21 006	3,07	-21 006	-100,00
641300 Primes et gratifications			1 095	0,16	-1 095	-100,00
644000 Rémunération travail de l'exploit.			36 000	5,25	-36 000	-100,00
Charges sociales	9 602	5,15	104 547	15,27	-94 945	-90,81
645100 Cotisations urssaf			64 260	9,39	-64 260	-100,00
645200 Cotisations aux mutuelles			1 176	0,17	-1 176	-100,00
645300 Cotisations aux caisses retr.			11 107	1,62	-11 107	-100,00
645310 Cots prevoyance			781	0,11	-781	-100,00
645800 Cotisations aux autres org. soc.			-9 332	-1,35	9 332	-100,00
646100 Cotisations urssaf exploitant			6 932	1,01	-6 932	-100,00
646200 Cot. caisse maladie exploitant			7 804	1,14	-7 804	-100,00
646300 Cot. caisse retraite exploitant			16 152	2,36	-16 152	-100,00
646500 Retraite complémentaire			2 129	0,31	-2 129	-100,00
647500 Médecine du travail, pharmacie			1 073	0,16	-1 073	-100,00
648100 Prov ind licenciement	9 602	5,15	14 958	2,19	-5 356	-35,80
649000 Produit d'impôt - cice			-12 493	-1,82	12 493	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	38 997	20,91	38 997	5,70	0	0,00
681120 Immobilisations corporelles	38 997	20,91	38 997	5,70	0	0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 942	0,28	-1 942	-100,00
658000 Charges diverses gestion courante			1 942	0,28	-1 942	-100,00
Total des charges d'exploitation (II)	119 147	63,89	697 545	101,90	-578 398	-82,91
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	68 061	36,43	-5 968	-0,86	74 029	N.S.
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	305	0,16			305	N.S.
764000 Revenus valeurs mobil. placement	305	0,16			305	N.S.
Reprises sur provisions et transferts de charges						

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)	305	0,15			305	N.S
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	8 808	4,72	13 783	2,01	-4 975	-36,09
661100 Intérêts des emprunts et dettes	7 100	3,81	4 702	0,69	2 398	51,00
661500 Intérêts cptes cour. & dep. crédit	1 708	0,92	9 081	1,33	-7 373	-81,18
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	8 808	4,72	13 783	2,01	-4 975	-36,09
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-8 503	-4,55	-13 783	-2,00	5 280	38,31
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	59 558	31,93	-19 751	-2,88	79 309	401,54
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	150	0,08			150	N.S
671200 Penalties amendes fisc. & pénales	150	0,08			150	N.S
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150	0,08			150	N.S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-150	-0,07			-150	N.S
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	187 513	100,54	691 577	101,03	-504 064	-72,88
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	128 105	68,69	711 328	103,82	-583 223	-81,98
RÉSULTAT NET	59 408	31,85	-19 751	-2,88	79 159	400,78
	<i>Bénéfice</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

A.B.C. VOLTAIRE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 7.500 €
Siège social : 253 Boulevard Voltaire
75016 PARIS

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

R.C.S PARIS 479.950.594

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

**RAPPORT DE GESTION DE LA GERANCE EN VUE DE L'APPROBATION
DES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

La société **LIAM**, Société à responsabilité limitée au capital d'**UN MILLION DEUX CENT TRENTE MILLE EUROS (1.230.000 €)** divisé en cent vingt-trois mille (123.000) parts sociales de dix (10) euros chacune, sise à PARIS (75016) – 22, avenue Raymond Poincaré, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 811.414.135 et représentée par son gérant et associé unique Monsieur **Claude VIDELENC**,

Propriétaire des **CENT (100)** parts sociales émises par la société « **LYA** », société par actions simplifiée ci-dessus désignée, et Présidente de ladite société, a conformément aux dispositions de l'article L 227-9 du Code de commerce, aux fins d'approbation des comptes de l'exercice clos le **31 décembre 2018**, établi le présent rapport sur les opérations de l'exercice écoulé.

I. ACTIVITE ET SITUATION DE LA SOCIETE :

A. Situation de la Société et son activité au cours de l'exercice écoulé:

Il est rappelé que par acte sous seing privé en date à PARIS du 28 juin 2017, enregistré le même jour au POLE ENREGISTREMENT PARIS 16, bordereau n°2017/407, Case n°29, la société **LIAM** a fait l'acquisition de l'entière participation de la société **GERGOVIE INVESTISSEMENT** dans le capital de la société **A.B.C. VOLTAIRE**, soit **SEPT CENT CINQUANTE (750)** parts sociales.

En outre, aux termes d'un acte sous seing privé en date à PARIS du 30 juin 2017, enregistré le 4 juillet 2017 au SIE GRANDES CARRIERES, bordereau n°2017/221, case n°11, notre société a consenti la location-gérance de son fonds de commerce de **MARCHAND DE VINS – LIQUEURS – CAFE – RESTAURANT** sis à PARIS (75011) – 253, boulevard Voltaire et connu sous l'enseigne « **LE COMPTOIR VOLTAIRE** », à la société **L'ESCALE**, SARL sise à SUCY EN BRIE (94370) – 16 avenue Winston Churchill, représentée par son gérant, Monsieur Jean-Luc BARQ.

Ladite location-gérance a été consentie pour une durée d'**UN AN** à compter du 1^{er} juillet 2017, pour se terminer le 30 juin 2018, moyennant une redevance annuelle hors taxes et hors charges de **CENT QUARANTE QUATRE MILLE EUROS (144.000 €)**.

Faute de dénonciation par les parties, ladite location-gérance a été prorogée par tacite reconduction pour une durée d'une année à compter du 1^{er} juillet 2018, pour se terminer le 30 juin 2019.

Les comptes annuels de l'exercice clos le **31 décembre 2018** que je sou mets à votre approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Aucune modification concernant les principes comptables ou les méthodes d'évaluation n'a eu lieu au cours de l'exercice écoulé.

Le bilan et compte de résultat résumés sont les suivants :

COMPTE DE RESULTAT

EXERCICE CLOS LE :	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
CHIFFRE D'AFFAIRES	186.502	684.528
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	187.208	691.577
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	119.147	697.545
RESULTAT D'EXPLOITATION	68.061	(5.968)
PRODUITS FINANCIERS	305	0
CHARGES FINANCIERES	8.808	13.783
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	59.558	(19.751)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	150	0
RESULTAT EXCEPTIONNEL	(150)	0
IMPOTS SUR LES BENEFICES	0	0
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	59.408	(19.751)

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts, il est précisé que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du C.G.I.

BILAN

EXERCICE CLOS LE :	31/12/2018 (12 mois)	31/12/2017 (12 mois)
ACTIF	998.986	1.500.707
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	639.571	639.571
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	115.069	154.066
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	13.541	12.999
ACTIF CIRCULANT	230.806	694.070
PASSIF	998.986	1.500.707
CAPITAUX PROPRES	207.684	148.276
DETTES	791.302	1.352.431
Dont :		
- emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	483.410	566.030
- emprunts et dettes financières divers	270.745	711.060

B. Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice :

Aucun événement Important n'est intervenu depuis la clôture de l'exercice.

C. Activités de la Société en matière de recherche et de développement:

Il n'y a pas eu au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et depuis cette date d'activité de la Société en matière de recherche et de développement.

D. Analyse des résultats économiques et financiers

Au cours de l'exercice considéré, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 186.502 € contre 684.528 € lors de l'exercice précédent, soit une baisse conséquente de (72.74 %).

Compte tenu de reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges pour 147 €, et d'autres produits pour 559 €, le montant total des produits d'exploitation s'est élevé à la somme de 187.208 € contre 691.577 € en 2017.

Les charges d'exploitations hors dotations aux amortissements ressortent à la somme de 80.150 €, compte tenu notamment de :

- Autres achats et charges externes 61.712 €
- Impôts, taxes et versements assimilés 9.375 €

Au cours de l'exercice considéré, l'effectif salarié était nul. Aussi, aucun salaire n'a été dégagé. Seules les charges sociales ressortent à la somme de 9.602 €.

Après comptabilisation de ces éléments, il a été dégagé un résultat d'exploitation de 68.061 € contre un déficit d'exploitation de (5.968 €) lors de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

En considération de produits financiers pour 305 € et de charges financières pour un montant de 8.808 €, le résultat courant avant impôt ressort à la somme de 59.558 € contre un résultat négatif de (19.751 €) en 2017.

Compte tenu d'une perte exceptionnelle de (150 €) et en l'absence de provision d'un impôt sur les sociétés, la société a ainsi dégagé un **résultat net comptable bénéficiaire** de 59.408 € contre un déficit net comptable de (19.751 €) lors de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Au cours de l'exercice social, la Société n'a pas souscrit de nouvel emprunt et a remboursé la somme de 82.857 € au titre des emprunts en cours.

La somme de 270.745 € figurant au passif du bilan au compte « emprunts et dettes financières diverses » correspond à hauteur de 100.000 € au dépôt de garantie du locataire-gérant et pour 170.745 € au compte courant de l'associé unique.

E. Evolution prévisible de la situation et perspective d'avenir :

Nous poursuivrons nos efforts en vue de pouvoir enregistrer de nouveau une exploitation bénéficiaire à la clôture de l'exercice prochain à condition bien entendu qu'aucun événement exceptionnel ne vienne perturber la bonne marche de l'affaire.

II. RESULTATS – PROPOSITION D'AFFECTATION :

L'exercice écoulé fait apparaître un résultat net comptable bénéficiaire de 59.408 € que je vous propose d'affecter en intégralité au compte « Report à nouveau », ce qui porterait à 199.434 € le solde créditeur de ce poste.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'associée unique précise qu'aucun dividende n'a été mis en distribution précédemment.



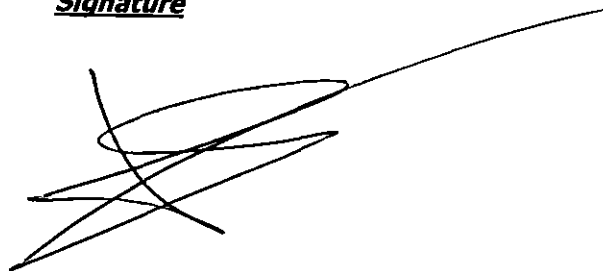
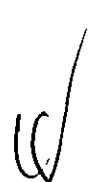
III. REGULARISATION DES PARTICIPATIONS CROISEES :

Aucune régularisation de cette nature n'est intervenue sur l'exercice écoulé.

Si les comptes et opérations qui viennent de vous être présentés reçoivent votre agrément, je vous invite à voter les projets de résolution qui vous sont soumis.

La Gérance

Signature

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few loops.