

Bordereau attestant l'exactitude des informations - CASTRES - 8102 - Documents comptables (B-S) - Dépôt le 15/07/2026 - 3150 - 2013 B 00054 - 790 841 258 - 505 AVENUE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12			Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N/N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	196 000		196 000	196 000		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	12 535	12 124	411	799	388	48.57
	Autres immobilisations corporelles	2 100	2 100				
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
	Total II	210 635	14 224	196 411	196 799	388	0.20
	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	936		936	1 025	89	8.72
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	221		221	248	27	10.84
	Avances et acomptes versés sur commandes						
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	2 489		2 489	2 171	319	14.69
	Autres créances	33 329		33 329	31 547	1 782	5.65
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	3 594		3 594	4 381	787	17.96
	Charges constatées d'avance (3)						
	Total III	40 569		40 569	39 371	1 197	3.04
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	251 203	14 224	236 979	236 170	809	0.34

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

Whit confirmé

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	177 418	177 430	12	0.01
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	83	83		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 576	1 576		
CAPITAUX PROPRES	Report à nouveau	26 615	21 372	5 244	24.54
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 090	5 244	3 154	60.14
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	207 783	205 704	2 078	1.01
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
AUTRES FONDS PROPRES	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
PROVISIONS	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	6 663	655	6 008	918.00
	Concours bancaires courants	2 358	4 318	1 960	45.40
	Emprunts et dettes financières diverses		1 679	1 679	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 732	15 764	2 033	12.89
	Dettes fiscales et sociales	5 402	7 008	1 605	22.91
DETTES (I)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 042	1 042		
	Total IV	29 197	30 466	1 269	4.17
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	29 197	30 466	1 269	4.17
Comptes de Régularisation	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	236 979	236 170	809	0.34

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

23 926 30 466

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
Ventes de marchandises + Production vendue	187 077	100.00	186 697	100.00	380	0.20
+ Ventes de marchandises	6 712	100.00	5 301	100.00	1 411	26.62
- Coût d'achat des marchandises vendues	4 409	65.69	4 345	81.96	64	1.47
Marge commerciale	2 303	34.31	956	18.04	1 347	140.86
+ Production vendue	180 365	100.00	181 395	100.00	1 031	0.57
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	180 365	100.00	181 395	100.00	1 031	0.57
Marge commerciale + Production de l'exercice	182 668	97.64	182 352	97.67	316	0.17
- Consommation de l'exercice en provenance des tiers	115 702	61.85	114 967	61.58	735	0.64
Valeur ajoutée	66 966	35.80	67 385	36.09	419	0.62
+ Subventions						
- Impôts, taxes et versements assimilés	4 506	2.41	4 143	2.22	363	8.76
- Charges de personnel	21 283	11.38	20 477	10.97	806	3.94
- Charges de l'exploitant	37 406	19.99	36 445	19.52	961	2.64
Excédent brut (ou insuffisance brute) d'exploitation	3 770	2.02	6 319	3.38	2 549	40.34
+ Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			942	0.50	942	100.00
- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	388	0.21	385	0.21	3	0.78
+ Quote-part subventions d'invest. virée au résultat						
+ Produits cessions d'immos incorp. et corporelles						
- Val. comptables immos incorp. et corp. cédées						
+ Autres produits	282	0.15	274	0.15	9	3.23
- Autres charges	30	0.02	110	0.06	80	72.53
Résultat d'exploitation (bénéfice ou perte)	3 634	1.94	7 040	3.77	3 406	48.38
+ Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
- Quote-part de résultat sur opérations faites en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières	85	0.05	200	0.11	116	57.78
Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	3 550	1.90	6 840	3.66	3 290	48.10
+ Produits exceptionnels	450	0.24	673	0.36	223	33.17
- Charges exceptionnelles	1 652	0.88	1 108	0.59	543	49.02
Résultat exceptionnel	1 202	0.64	435	0.23	767	176.17
+ Résultat courant avant impôts (bénéfice ou perte)	3 550	1.90	6 840	3.66	3 290	48.10
+ Résultat exceptionnel (bénéfice ou perte)	1 202	0.64	435	0.23	767	176.17
- Impôt sur les bénéfices	258	0.14	1 161	0.62	903	77.78
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 090	1.12	5 244	2.81	3 154	60.14

DÉTAIL DES IMMOBILISATIONS SIGNIFICATIVES	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2017	% CA	31/12/2016	% CA	Euros	%
+ Pds cessions immos fin. hors TIAP et pds nets de TIAP						
- VC immos fin. cédées hors TIAP et chg. nettes de TIAP						
Plus/moins-values sur cessions d'immos financières						
+ Pds cessions d'immos dans résultat exceptionnel						
- VC immos cédées dans résultat exceptionnel						
Plus/moins-values cessions d'immos (résult. except.)						

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS COMMERCIAL		196 000	196 000		
20700000	FONDS DE COMMERCE REPRIS	196 000	196 000		
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		411	799	388	48.57
21500000	MATERIEL	12 535	12 535		
28150000	AMORT MATERIEL	12 124	11 736	388	3.31
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21830001	MATERIEL DE TRANSPORT TTC		1 000	1 000	100.00
21840000	MOBILIER	2 100	2 100		
28183000	AMORT MATERIEL TRANSP		1 000	1 000	100.00
28184000	AMORT MOBILIER	2 100	2 100		
Total II		196 411	196 799	388	0.20
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS		936	1 025	89	8.72
31000000	STOCK MP	936	1 025	89	8.72
MARCHANDISES		221	248	27	10.84
37000000	STOCK ALCOOLS	192	194	2	1.23
37200000	STOCK BOISSONS NON ALCOOL	29	54	24	45.37
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 489	2 171	319	14.69
41100000	CLIENTS	2 489	2 171	319	14.69
AUTRES CREANCES		33 329	31 547	1 782	5.65
40100000	FOURNISSEURS	1 221	365	856	234.84
44170000	CREANCE CICE	1 468	1 276	192	15.05
44562000	TVA DED SUR IMMOBILISATIONS		120	120	100.00
44566000	TVA DED SUR BIENS ET SERVICES	2 498	2 211	287	12.97
44586000	TVA SUR FNP	195	49	146	297.56
45500000	LAYE CHRISTOPHE CPTE COURANT	421		421	
46700000	ENTREP INDIVIDUELLE 505 AVENUE	27 526	27 526		
DISPONIBILITES		3 594	4 381	787	17.96
51100000	REMISE DE CHEQUES	808	1 251	443	35.39
51120000	REMISES TICKETS RESTAURANT	2 555	2 731	176	6.46
51230000	LCL CPTE SARL N°70122		73	73	100.00
53000000	CAISSE	231	326	94	28.99
Total III		40 569	39 371	1 197	3.04
TOTAL GENERAL		236 979	236 170	809	0.34

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAL		177 418	177 430	12	0.01
10100000 CAPITAL		177 430	177 430		
10800000 COMPTE D EXPLOITANT		12		12	
RESERVE LEGALE		83	83		
10610000 RESERVE LEGALE		83	83		
AUTRES RESERVES		1 576	1 576		
10680000 AUTRES RESERVES		1 576	1 576		
REPORT A NOUVEAU		26 615	21 372	5 244	24.54
12100000 RESULTAT EN INSTANCE AFFECTATI		26 615	21 372	5 244	24.54
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)		2 090	5 244	3 154	60.14
Total I		207 783	205 704	2 078	1.01
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT		6 663	655	6 008	918.00
16450000 PRET LCL N°14944297			655	655	100.00
16460000 PRET N° 1951395678902		6 663		6 663	
CONCOURS BANCAIRES COURANTS		2 358	4 318	1 960	45.40
51220000 BANQUE CIC		2 358	4 318	1 960	45.40
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES			1 679	1 679	100.00
45500000 LAYE CHRISTOPHE CPTÉ COURANT			1 679	1 679	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES		13 732	15 764	2 033	12.89
40100000 FOURNISSEURS		11 795	15 044	3 249	21.60
40800000 FOURNISSEURS - FNP		1 937	720	1 217	168.99
DETTES FISCALES ET SOCIALES		5 402	7 008	1 605	22.91
42100000 REMUNERATIONS		1 321	1 214	107	8.83
42820000 PROV CONGES PAYES		575		575	
43100000 URSSAF		427	1 260	833	66.11
43760000 RETRAITE MALAKOFF		924	792	131	16.58
43770000 PREVOYANCE MALAKOFF			122	122	100.00
43775000 GUSO		200	200		
43820000 CH SOC/CONGES A PAYER		100		100	
43830000 CH SOCIALES A PROVISIONNER		252	219	33	15.23
44551000 TVA A DECAISSER		367	889	522	58.72
44571000 TVA COLLECTEE		507	1 677	1 170	69.79
44870000 ORGANISMES FISCAUX A PAYER		730	635	95	14.96
AUTRES DETTES		1 042	1 042		
46710000 EI 505 AVENUE CESSION STOCKS		1 042	1 042		
Total IV		29 197	30 466	1 269	4.17
TOTAL GENERAL		236 979	236 170	809	0.34

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 236 979.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 187 077.23 Euros et dégageant un bénéfice de 2 090.01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT.

- 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.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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.

ANNEXE

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du coût d'achat moyen pondéré.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20700000 FONDS DE COMMERCE REPRIS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024 000	APPORT FONDS DE COMMERCE ET	196 000.00	011212	N 0,00				196 000.00	
Totaux compte : 20700000		196 000.00						196 000.00	

Compte : 21500000 MATERIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	APPORT CELLULE ACRI	800.00	011212	L 33,33	800.00		800.00		
00002 000	APPORT 2 TABLES INOX	300.00	011212	L 33,33	300.00		300.00		
00003 000	APPORT SUPPORT DE FOUR	170.00	011212	L 33,33	170.00		170.00		
00004 000	APPORT CHARIOT GASTRO	100.00	011212	L 33,33	100.00		100.00		
00005 000	APPORT LAVE VAISSELLE	450.00	011212	L 33,33	450.00		450.00		
00006 000	APPORT DOUCHETTE	50.00	011212	L 33,33	50.00		50.00		
00007 000	APPORT 2 ARMOIRES	1 000.00	011212	L 33,33	1 000.00		1 000.00		
00008 000	APPORT HOTTE	500.00	011212	L 33,33	500.00		500.00		
00009 000	APPORT 20 GRILLES CHROMÉES	40.00	011212	L 33,33	40.00		40.00		
00010 000	APPORT PORTE SAC DOUBELLE	60.00	011212	L 33,33	60.00		60.00		
00011 000	APPORT COUPE FRYTES	100.00	011212	L 33,33	100.00		100.00		
00012 000	APPORT FLONGE 1 BAC	150.00	011212	L 33,33	150.00		150.00		
00013 000	APPORT FLONGE 2 BACS	250.00	011212	L 33,33	250.00		250.00		
00014 000	APPORT RECHAUD 4 FEUX	280.00	011212	L 33,33	280.00		280.00		
00015 000	APPORT BUFFET PROXIMA	1 400.00	011212	L 33,33	1 400.00		1 400.00		
00016 000	APPORT CHAMBRE FROIDE	1 900.00	011212	L 33,33	1 900.00		1 900.00		
00017 000	APPORT FRITEUSE/SOCLE	400.00	011212	L 33,33	400.00		400.00		
00018 000	APPORT VITRINE SNACK	850.00	011212	L 33,33	850.00		850.00		
00019 000	APPORT PLANCHA GRILLADE	1 800.00	011212	L 33,33	1 800.00		1 800.00		
00025 000	COMPRESSEUR TAJ4519	1 333.84	110313	L 20,00	1 018.00	267.00	1 285.00	48.84	
00026 000	VIDEOPROJECTEUR	601.00	080116	L 20,00	118.00	121.00	239.00	362.00	
	08MD0001 METRO								
Totaux compte : 21500000		12 534.84			11 736.00	388.00	12 124.00	410.84	

Compte : 21830001 MATERIEL DE TRANSPORT TTC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	APPORT VOITURE FRIGO	1 000.00	011212	L 33,33	1 000.00		1 000.00		
	Rebut	1 000.00					1 000.00		030117
Totaux compte : 21830001					1 000.00				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00021 000	APPORT 6 CHAISES JENNY	1 400.00	011212	L 33,33	1 400.00		1 400.00		
00022 000	APPORT TABOURETS DE BAR GROOM	100.00	011212	L 33,33	100.00		100.00		
00023 000	APPORT TABLE RECEPTION METRO	600.00	011212	L 33,33	600.00		600.00		
Totaux compte : 21840000		2 100.00			2 100.00		2 100.00		

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
211 634.84					1 000.00		1 000.00	210 634.84

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
14 836.00	388.00			388.00	1 000.00	14 224.00		