

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/03/2019

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial	370 000		370 000	58,78	370 000	63,67
207000 FONDS COMMERCIAL	370 000		370 000	58,78	370 000	63,67
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	86 409	71 330	15 078	2,40	18 095	3,11
215000 MATERIEL ET OUTILLAGE	30 000		30 000	4,77	30 000	5,16
215400 A-Nouveaux au 01/01/2015	14 648		14 648	2,33	14 648	2,52
218100 INST.AGENC.DIVERS	33 647		33 647	5,35	33 647	5,79
218400 MOBILIER	8 113		8 113	1,29	3 000	0,52
281500 AMORT.MATERIEL&OUTIL		27 000	-27 000	-4,28	-24 000	-4,12
281540 A-Nouveaux au 01/01/2015		12 232	-12 232	-1,93	-10 767	-1,84
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		29 544	-29 544	-4,68	-26 179	-4,50
281840 AMORT. MOBILIER		2 554	-2 554	-0,40	-2 254	-0,38
Immobilisations financières	19 398		19 398	3,08	19 398	3,34
275000 DEPOTS & CAUTIONNEME	19 358		19 358	3,08	19 358	3,33
275200 A-Nouveaux au 01/01/2015	40		40	0,01	40	0,01
ACTIF IMMOBILISÉ	475 806	71 330	404 476	64,26	407 493	70,13
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises	4 163		4 163	0,66	5 589	0,96
371000 Stock brasserie / bar	1 490		1 490	0,24	916	0,16
374000 Stock tableterie	2 673		2 673	0,42	4 673	0,80
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés					513	0,09
411020 Virement PMU					513	0,09
Autres créances	164 487		164 487	26,13	89 344	15,38
401000 FOURNISSEURS	9 392		9 392	1,49	15 067	2,59
409600 FRS EMBALLAGES A REN	409		409	0,06	30	0,01
438700 ORG.SOC. PROD.A RECE	16 800		16 800	2,67	7 827	1,35
445511 REElement TVA Pvt					4 758	0,82
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS					1 533	0,26
445712 TVA COLLECTE 20%					274	0,05
445860 TVA S/FACT.NON PARVE					340	0,06
467101 COMMETTANT TABAC	78 063		78 063	12,40	59 515	10,24
467200 PRET SOCIETES	49 788		49 788	7,91		
467300 CB	8 613		8 613	1,37		
472000 COMPTE D'ATTENTE	1 422		1 422	0,23		
Valeurs mobilières de placement	20 817		20 817	3,31	20 817	3,58
503000 VAL.MOBILIERES PLACE	20 817		20 817	3,31	20 817	3,58
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	24 620		24 620	3,91	55 219	9,50
512000 BANQUES	23 080		23 080	3,67		
512100 BANQUE					53 679	9,24
512300 BANQUE PMU	1 540		1 540	0,24	1 540	0,27
Caisse	852		852	0,14	2 119	0,36
530000 CAISSE	852		852	0,14	2 119	0,36
Charges constatées d'avance	10 063		10 063	1,60		
486000 CHARGES CONSTAT.D'AV	10 063		10 063	1,60		
ACTIF CIRCULANT	225 001		225 001	35,74	173 602	29,88
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	700 807	71 330	629 477	100,00	581 094	100,00

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/03/2019

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé :) 108000 COMPTE DE L'EXPLOITA	408 250	64,86	376 108	64,72
	408 250	64,86	376 108	64,72
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice	106 505	16,92	109 186	18,79
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	514 755	81,78	485 295	83,51
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	29 679	4,71	32 108	5,53
165000 DEPOTS & CAUTIONMT.R	29 679	4,71	32 108	5,53
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	49 069	7,80	48 822	8,40
401000 FOURNISSEURS	49 069	7,80	46 578	8,02
408100 FOURNIS.FACT.NON PAR			2 244	0,39
Autres dettes	35 975	5,72	14 870	2,56
421000 PERS.REMUNERATIONS D	24 818	3,94	3 652	0,63
428200 CONGES A PAYER			3 225	0,55
431000 SECURITE SOCIALE	5 763	0,92	3 147	0,54
437200 CAISSE RETRAITE SALA	1 970	0,31	819	0,14
437600 Prévoyance	549	0,09	129	0,02
445510 TVA A DECAISSER	2 875	0,46	1 620	0,28
467000 DEBITEURS CREDIT.DIV			2 278	0,39
Produits constatés d'avance				
DETTES	114 723	18,23	95 800	16,49
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	629 477	100,00	581 094	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/03/2019

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises		285 075	58,33	206 956	50,41	78 119	37,75	
707100 Ventes Brasserie 10 %		54 871	11,23	69 624	16,96	-14 753	-21,18	
707199 VENTES TABLETTERIE		33 481	6,85	24 303	5,92	9 178	37,76	
707200 Ventes Brasserie 20%		80 122	16,40	59 876	14,58	20 246	33,81	
707310 Vente téléphonie exonérée		86 798	17,76	17 841	4,35	68 957	386,51	
707399 VENTES CARTE TEL		29 803	6,10	35 312	8,60	-5 509	-15,59	
Production vendue biens								
Production vendue services		203 613	41,67	203 578	49,59	35	0,02	
706100 Hebergement Hotelerie		9 500	1,94	8 580	2,09	920	10,72	
708291 COMMISSION TABAC		121 040	24,77	119 342	29,07	1 698	1,42	
708292 COMMISSION LOTO		40 449	8,28	43 326	10,55	-2 877	-6,63	
708293 COMMISSION GRATTAGE		26 663	5,46	23 760	5,79	2 903	12,22	
708294 COMMISSION CARTE TEL		429	0,09	1 128	0,27	-699	-61,96	
708295 COMMISSION PARISIENS		580	0,12	658	0,16	-78	-11,84	
708299 COMMISSIONS PMU		4 952	1,01	6 784	1,65	-1 832	-26,99	
Chiffres d'Affaires Nets		488 688	100,00	410 534	100,00	78 154	19,04	
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation reçues								
Autres produits				0	0,00			
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		488 688	100,00	410 534	100,00	78 154	19,04	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		123 807	25,33	53 848	13,12	69 959	129,92	
607199 TABLETTERIE		13 219	2,70	8 101	1,97	5 118	63,18	
607390 ACHAT CARTE TEL /EXO		82 472	16,88			82 472	N/S	
607399 ACHAT CARTE TEL /AUTOLIQUIDATI		28 116	5,75	45 747	11,14	-17 631	-38,53	
Variation de stock (marchandises)		2 000	0,41			2 000	N/S	
603700 VARIAT.STOCK MARCHAN		2 000	0,41			2 000	N/S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements		37 957	7,77	37 000	9,01	957	2,59	
601020 ACHAT MAT 20%		22 552	4,61	17 108	4,17	5 444	31,82	
601050 ACHAT MAT 5,5%		15 405	3,15	19 892	4,85	-4 487	-22,55	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)		-574	-0,11			-574	N/S	
603100 VARIAT.STOCKS MAT.PR		-574	-0,11			-574	N/S	
Autres achats et charges externes		88 711	18,15	93 483	22,77	-4 772	-5,09	
604000 ACHATS D'ETUDES &PRE				1 066	0,26	-1 066	-100,00	
606110 FOURN.NON STOCK.(ELE		6 586	1,35	9 211	2,24	-2 625	-28,49	
606120 FOURN.NON STOCK.(EAU		4 741	0,97	4 778	1,16	-37	-0,76	
606130 FOURN.NON STOCK.(GAZ		4 485	0,92	5 255	1,28	-770	-14,64	
606140 FOURN.NON STOCK.(CAR				204	0,05	-204	-100,00	
606300 FOURN.ENTRET.&PETIT		5 106	1,04	2 364	0,58	2 742	115,99	
611000 SOUS-TRAITANCE GENER		1 819	0,37	1 964	0,48	-145	-7,37	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 037	0,42	2 110	0,51	-73	-3,45	
613200 LOCATIONS IMMOBILIER		39 074	8,00	39 070	9,52	4	0,01	
613500 LOCATIONS MOBILIERES		2 540	0,52	3 692	0,90	-1 152	-31,19	
614000 Charges locatives				2 769	0,67	-2 769	-100,00	
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER		2 184	0,45			2 184	N/S	
615520 ENTRETIEN MAT.TRANSP				447	0,11	-447	-100,00	
615600 MAINTENANCE				311	0,08	-311	-100,00	
616000 PRIMES D'ASSURANCES		4 059	0,83	1 895	0,46	2 164	114,20	
618100 DOCUMENTATION GENERA		21	0,00	21	0,01	0	0,00	
622600 HONORAIRES		5 067	1,04	1 700	0,41	3 367	198,06	
622620 HONORAIRES JURIDIQUES		1 300	0,27	2 970	0,72	-1 670	-56,22	
624100 TRANSPORTS S/ACHATS				69	0,02	-69	-100,00	
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENT		-204	-0,03	204	0,05	-408	-199,99	

COMPTES DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 22/03/2019

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
626000 FRAIS POSTAUX & TELE		2 007	0,41	3 443	0,84	-1 436		-41,70	
627500 SERVICES BANCAIRES		6 968	1,43	9 215	2,24	-2 247		-24,37	
628000 Facture BURALISTES				727	0,18	-727		-100,00	
628100 COTISATIONS		921	0,19			921		N/S	
Impôts, taxes et versements assimilés		9 289	1,90	10 667	2,60	-1 378		-12,91	
630000 637800				1 080	0,26	-1 080		-100,00	
635110 TAXE PROFESSIONNELLE		1 838	0,38	2 189	0,53	-351		-16,02	
635120 TAXES FONCIERES				1 472	0,36	-1 472		-100,00	
635300 IMPOTS INDIRECTS		567	0,12			567		N/S	
637100 CONTRIB.SOCIALE SOLI		6 884	1,41	5 926	1,44	958		16,17	
Rémunérations du personnel		59 468	12,17	47 711	11,62	11 757		24,64	
641100 SALAIRES APPOINT.COM		59 738	12,22	42 677	10,40	17 061		39,98	
641200 CONGES PAYES		-3 225	-0,65	3 224	0,79	-6 449		-200,02	
641400 INDEM.ET AVANTAGES D		2 955	0,60	1 809	0,44	1 146		63,35	
Charges sociales		24 091	4,93	26 433	6,44	-2 342		-8,85	
645100 COTISATIONS A L'URSS		5 695	1,17	8 388	2,04	-2 693		-32,10	
645320 COTIS.RETRAITE(SALAR		1 534	0,31	2 965	0,72	-1 431		-48,25	
645800 CS Congés payés				791	0,19	-791		-100,00	
646000 COTIS.SOC.PERS.EXPLO		15 314	3,13	10 112	2,46	5 202		51,44	
646200 Cotisation pers exploitant non				2 008	0,49	-2 008		-100,00	
646700 Allocations viagères tabac		1 548	0,32	2 169	0,53	-621		-28,62	
Dotations aux amortissements		8 130	1,66	8 130	1,98			0,00	
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPO		8 130	1,66	8 130	1,98			0,00	
Dotations aux provisions									
Autres charges		29 204	5,98	23 959	5,84	5 245		21,89	
651600 DROIT D'AUTEUR ET DE REPRODUCT		5 828	1,19	2 601	0,63	3 227		124,07	
651810 Droit de licences tabac		23 376	4,78	21 358	5,20	2 018		9,45	
658000 CHARGES DIV.GEST.COU				1	0,00	-1		-100,00	
Total des charges d'exploitation		382 083	78,19	301 231	73,38	80 852		26,84	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		106 605	21,81	109 303	26,62	-2 698		-2,46	
Produits financiers									
Produits exceptionnels									
Charges financières				116	0,03	-116		-100,00	
661160 INTERETS EMPRUNTS & D				116	0,03	-116		-100,00	
Charges exceptionnelles		100	0,02			100		N/S	
671300 DON		100	0,02			100		N/S	
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		106 505	21,79	109 186	26,60	-2 681		-2,45	
Participation des salariés									
Impôts sur les bénéfices									
Total des Produits		488 688	100,00	410 534	100,00	78 154		19,04	
Total des Charges		382 183	78,21	301 347	73,40	80 836		26,82	
RÉSULTAT NET		106 505	21,79	109 186	26,60	-2 681		-2,45	
		<i>Bénéfice</i>		<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier		2 037	0,42	2 110	0,51	-73		-3,45	
612200 CREDIT-BAIL MOBILIER		2 037	0,42	2 110	0,51	-73		-3,45	
Dont Crédit-bail immobilier									