

Désignation de l'entreprise BIKIKIOS RESTOAdresse de l'entreprise 57 RUE GIOFFREDO

06000 NICE

Néant Numéro SIRET \* 5 1 9 0 4 1 0 1 6 0 0 0 1 4Durée de l'exercice en nombre de mois \* 1 2Durée de l'exercice précédent \* 1 2

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## CAPITAUX PROPRES

## DETTE(S) (4)

## RENOVIS

				Exercice N clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 7</u>	Exercice N-1 clos le <u>3 1 1 2 2 0 1 6</u>
		Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Net 3	Net 4
<b>ACTIF</b>					
Immobilisations incorporelles	Fonds commercial * Autres *	010 160 000 014 4 600	012 016	160 000 4 600	160 000 4 600
Immobilisations corporelles *		028 51 141	030 25 819	25 322	22 891
Immobilisations financières * (1)		040	042		
<b>Total I (5)</b>		044 215 741	048 25 819	189 922	187 491
STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050	052		
ACTIF CIRCULANT	Marchandises *	060 700	062	700	900
AVANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	064	066		
CREANCES	Clients et comptes rattachés* Autres * (3)	068 072 11 332	070 074	11 332	23 133
VALEURS MOBILIÈRES	Valeurs mobilières de placement	080	082		
DISPONIBILITÉS	Disponibilités	084 12 709	086	12 709	133 275
CHARGES CONSTATÉES	Charges constatées d'avance *	092	094		
<b>Total II</b>		096 24 741	098	24 741	157 309
	<b>Total général (I+II)</b>	110 240 481	112 25 819	214 662	344 800
<b>PASSIF</b>					
Capital social ou individuel *				Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
Ecart de réévaluation				120 1 000	1 000
Réserve légale				124	
Réserves réglementées*				126	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *)		131	)	130	
Report à nouveau				132	
Résultat de l'exercice				134 8 585	(2 564)
Provisions réglementées				136 17 282	11 149
<b>Total I</b>				140	
Provisions pour risques et charges				142 26 866	9 585
<b>Total II</b>				154	
Emprunts et dettes assimilées				156 854	9 123
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164	
Fournisseurs et comptes rattachés *				166 1 372	60 819
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : .....		169 146 282	)	172 185 570	265 273
Produits constatés d'avance				174	
<b>Total III</b>				176 187 796	335 215
	<b>Total général (I + II + III)</b>	180		214 662	344 800
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	
(2) Dont créances à plus d'un an	197		Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	5 320
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs	199	227	Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT

## EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

## PRODUITS ET CHARGES DIVERS

## QUADRILLAGE AUTOMATIQUE

		Désignation de l'entreprise BIKIKTOS RESTO			Exercice N clos le 13.1.1.2.2.0.1.7	Néant	Exercice N-1 clos le 13.1.1.2.2.0.1.6	*
<b>A - RÉSULTAT COMPTABLE</b>								
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	dont export et livraisons intracommunautaires	209		210	133 484	158 925	
	Production vendue	biens services *	215		214			
			217		218			
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)			222			
	Production immobilisée *				224			
	Subventions d'exploitation reçues				226			
	Autres produits				230			
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)				232	133 484	158 925	
	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)				234	20 039	4 920	
	Variation de stock (marchandises) *				236	200	(80)	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)				238	16 674	46 924	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *				240			
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)				242	40 160	39 440	
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)	243			244	2 764	3 781	
	Rémunérations du personnel *				250	27 590	31 495	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)				252	3 123	18 456	
	Dotations aux amortissements *				254	2 889	2 241	
	Dotations aux provisions				256			
	Autres charges (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger *)	259			262		600	
	(dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	260						
Total des charges d'exploitation (II)				264	113 439	147 776		
<b>1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>				270	20 045	11 149		
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers			280				
	Produits exceptionnels			290				
	Charges financières			294				
	Charges exceptionnelle			300				
	Impôts sur les bénéfices *			306	2 763			
<b>2 - BÉNÉFICE OU Perte : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)</b>				310	17 282	11 149		
<b>B - RÉSULTAT FISCAL</b>		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312	17 282	314		
Réintégations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)			324	2 763			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM* 248		330				
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			998				
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			999				
Deductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime					997		
	Entreprise nouvelle (44. séries) 986	Zone franche urbaine (44 octets et octets A) 987	Zones restructuring (44 séries) 127		Zones de revitalisation rurale (44 quatuors) 138		342	
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. séries) 981	Jeune entreprise innovante (44. séries A) 989						
	Don ZFA dont dépendances 345	Investissements outre-mer 344	Crédit due au report en arrière du déficit 346				350	
	"Déduction exceptionnelle (art 39 décies)" 655							
<b>RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTIÉRIEURS</b>				Bénéfice col. 1	352	20 045	354	
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière (Entreprises I.S. seulement)			Déficit col. 2	356			
	Déficits antérieurs reportables : * dont imputés sur le résultat					360		
<b>RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS</b>				Bénéfice col. 1	370	20 045	372	

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : BIKIKIOS RESTO

Néant  \*

I IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Réévaluation légale *		
ACTIF IMMOBILISÉ								Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice		
Immobilisations corporelles	Fonds commercial	400	160 000	402		404	406	160 000		
	Autres	410	4 600	412		414	416	4 600		
	Terrains	420		422		424	426			
	Constructions	430		432		434	436			
	Installations techniques matériel et outillage industriels	440	26 831	442		444	446	26 831		
	Installations générales, aménagements divers	450	18 990	452	5 320	454	456	24 310		
	Matériel de transport	460		462		464	466			
	Autres immobilisations corporelles	470		472		474	476			
	Immobilisations financières	480		482		484	486			
	<b>TOTAL</b>	<b>490</b>	<b>210 421</b>	<b>492</b>	<b>5 320</b>	<b>494</b>	<b>496</b>	<b>215 741</b>		
II AMORTISSEMENTS		Montant des amortissements au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice			Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES										
Immobilisations corporelles	Immobilisations incorporelles	500		502		504		506		
	Terrains	510		512		514		516		
	Constructions	520		522		524		526		
	Installations techniques matériel et outillage industriels	530	14 490	532	1 220	534		536		
	Installations générales, aménagements divers	540	4 258	542	1 669	544		546		
	Matériel de transport	550		552		554		556		
	Autres immobilisations corporelles	560	4 182	562		564		566		
	<b>TOTAL</b>	<b>570</b>	<b>22 930</b>	<b>572</b>	<b>2 889</b>	<b>574</b>	<b>576</b>	<b>25 819</b>		
III PLUS-VALUES, MOINS-VALUES		(19%, 15% et 0% pour les entreprises à l'IS, 16% pour les entreprises à l'IR) (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)								
Nature des immobilisations cédées virées de poste à poste, mises hors service ou réintègrées dans le patrimoine privé y compris les produits de la propriété industrielle.	1	2	3	4			5			
	6	7	8	9			10			
Immobilisations	Valeur d'actif *	Amortissements *	Valeur résiduelle	Prix de cession *	Court terme *		Plus ou moins-values			
	①	②	③	④	⑤	Long terme				
					19 %	⑥	15 % ou 16 %	⑦	0 %	⑧
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
TOTAL	578	580	582	584	586	581	587	589		
Plus-values taxable à 19 % (1)		579		Régularisations	590	583	594	595		
Resultat net de la concession et de la sous-concession de licences d'exploitation de droits de la propriété industrielle bénéficiant du régime des plus-values à long terme (CGI art 39 terdecies)						591				
<b>TOTAL</b>					596	585	597	599		

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT

(1) Les plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 210 E et 208 C du CGI. Joindre un état établi selon le même modèle, indiquant les modalités de calcul de ces plus-values;

(4)

## RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES - DÉFICITS REPORTABLES - CRÉDITS D'IMPÔTS

Formulaire obligatoire (article 302 Septies  
A bis du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : BIKIKIOS RESTO

Néant  \*

## I RELEVÉ DES PROVISIONS - AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

A NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice		AUGMENTATIONS : dotations de l'exercice		DIMINUTIONS : reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
Provisions réglementées	Amortissements dérogatoires	600		602		604		606	
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	601		603		605		607	
	Autres provisions réglementées	610		612		614		616	
Provisions pour risques et charges		620		622		624		626	
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations	630		632		634		636	
	Sur stocks et en cours	640		642		644		646	
	Sur clients et comptes rattachés	650		652		654		656	
	Autres provisions pour dépréciation	660		662		664		666	
TOTAL		680		682		684		686	

## B MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

	Dotations	Reprises
Immob. incorporelles	700	705
Terrains	710	715
Constructions	720	725
Inst. techniques matériel et outillage	730	735
Inst. générales agenc. am. divers	740	745
Matériel de transport	750	755
Autres immobilisations corporelles	760	765
TOTAL	770	775

C VENTILATION DES DOTATIONS AUX PROVISIONS ET CHARGES A PAYER NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT  
(Si le cadre C est insuffisant, joindre un état du même modèle)

1	Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Total à reporter ligne 322 du tableau n° 2033 B

780

## II DÉFICITS REPORTABLES

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	982	
Déficits imputés	983	
Déficits reportables	984	
Déficits de l'exercice	860	
Total des déficits restant à reporter	870	

## III DÉFICITS PROVENANTS DE L'APPLICATION DU 209C

Résultat déficitaire relevant de l'article 209C du CGI	995	
Déficits étrangers des PME antérieurement déduits (art. 209C du CGI)	996	

## IV DISTRIBUTIONS SOUMISES L'ARTICLE 235 TER ZCA

Montant total des sommes distribuées devant donner lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA au titre de l'exercice	129	
--	-----	--

## V ENTREPRISES DE TRANSPORT INSCRITES AU REGISTRE DES TRANSPORTS (L3113-1 et L3211-1 du Code des Transports)

800		
-----	--	--

## VI DIVERS

Primes et cotisations complémentaires facultatives	381	
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant *	380	
N° du centre de gestion agréé	388	
Montant de la TVA collectée	374	13 356
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)	378	3 879
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant	399	

(1) Cette case correspond au montant porté lignes 870 du tableau 2033D déposé au titre de l'exercice précédent.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**CONTRIBUTION ÉCONOMIQUE TERRITORIALE :  
DÉTERMINATION DE LA VALEUR AJOUTÉE ET EFFECTIFS**

 Formulaire obligatoire (art. 53 A  
du Code Général des Impôts)
Désignation de l'entreprise : BKIKIOS RESTONéant  \*Exercice ouvert le : 01012017 et clos le : 31122017 Durée en nombre de mois 1 2

EXEMPLAIRE CONSERVÉ PAR LE DECLARANT

**I - Production de l'entreprise**

Ventes de marchandises	<b>108</b>	
Production vendue - Biens	<b>109</b>	
Production vendue - Services	<b>141</b>	
Production stockée	<b>111</b>	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation	<b>143</b>	
Subventions d'exploitation reçues	<b>113</b>	
Autres produits de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opération faites en commun	<b>115</b>	
Transferts de charges refacturées et transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée	<b>116</b>	
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilés	<b>118</b>	
Plus-values de cession d'éléments d'immobilisations corporelles et incorporelles, si rattachées à une activité normale et courante	<b>119</b>	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation	<b>153</b>	
<b>TOTAL 1</b>	<b>144</b>	

**II - Consommation de biens et services en provenance de tiers (1)**

Achats de marchandises (droits de douanes compris)	<b>121</b>	
Variation de stock (marchandises)	<b>122</b>	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (droits de douane compris)	<b>123</b>	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	<b>145</b>	
Autres achats et charges externes à l'exception des loyers et redevances	<b>125</b>	
Loyers et redevances, à l'exception de ceux afférents à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	<b>146</b>	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée	<b>128</b>	
Autres charges de gestion courante hors quote-parts de résultat sur opérations faites en commun	<b>148</b>	
Moins-values de cession d'éléments d'immobilisation corporelles et incorporelles, si attachées à une activité normale et courante	<b>150</b>	
Taxes sur le C.A autre que la TVA, contributions indirectes (droits sur les alcools et les tabacs...), T.I.P.P.	<b>133</b>	
Fraction des dotations aux amortissements afférentes à des immobilisations corporelles mises à disposition dans le cadre d'une convention de location-gérance ou de crédit-bail ou encore d'une convention de location de plus de 6 mois	<b>135</b>	
<b>TOTAL 2</b>	<b>152</b>	

**III - Valeur ajoutée produite**

Calcul de la Valeur Ajoutée TOTAL 1 - TOTAL 2	<b>137</b>	
---	------------	--

**IV - Cotisation sur la Valeur ajoutée des Entreprises**

Valeur ajoutée de référence assujettie à la CVAE (reporter sur le 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur le 1329-DEF-SD)	<b>117</b>	
Si vous êtes assujettis à la CVAE et un mono établissement au sens de la CVAE (cf notice de la déclaration n° 1330-CVAE, alors compléter le cadre ci-dessous). Vous serez alors dispensé du dépôt de la déclaration n° 1330-CVAE-SD).		
Mono-établissement au sens de la CVAE	<b>020</b>	
Chiffre d'affaires de référence CVAE	<b>022</b>	
Période de référence	<b>du</b> <b>024</b>	<b>au</b> <b>160</b>
Date de cessation		<b>186</b>

**V - Cotisation Foncière des Entreprises : qualification des effectifs**

Effectifs moyens du personnel * :	<b>376</b>	
dont apprentis	<b>657</b>	
dont handicapés	<b>651</b>	
Effectifs affectés à l'activité artisanale	<b>861</b>	

(1) Attention, il ne doit pas être tenu compte dans les lignes 121 à 146, 148 et 133 des charges déductibles de la valeur ajoutée, afférente à la production immobilisée déclarée ligne 143 et portées en ligne 128.

\* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT.

## COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL

Formulaire obligatoire  
(art. 38 de l'annexe III du C.G.I.)

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant directement au moins 10 % du capital de la société)

1
1

(1) Néant  \*EXERCICE CLOS LE 3 1 1 2 2 0 1 7N° SIRET 5 1 9 0 4 1 0 1 6 0 0 0 1 4DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE BIKIKIOS RESTOADRESSE (voie) 57 RUE GIOFFREDOCODE POSTAL 06000 VILLE NICE

NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES MORALES DE L'ENTREPRISE	<u>901</u>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<u>902</u>
NOMBRE TOTAL D'ASSOCIÉS OU ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES DE L'ENTREPRISE	<u>903</u>	NOMBRE TOTAL DE PARTS OU D'ACTIONS CORRESPONDANTES	<u>904</u>

**I - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES MORALES :**Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Forme juridique  Dénomination N° SIREN (si société établie en France)  % de détention  Nb de parts ou actions Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays **II - CAPITAL DÉTENU PAR LES PERSONNES PHYSIQUES :**Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays Titre (2)  Nom patronymique  Prénom(s) Nom marital  % de détention  Nb de parts ou actions Naissance : Date  N° Département  Commune  Pays Adresse : N°  Voie   
Code postal  Commune  Pays 

(1) Lorsque le nombre d'associés excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

(2) Indiquer : M pour Monsieur, MME pour Madame, MLE pour Mademoiselle.  
\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

N° de dépôt

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait  
dont la société détient directement au moins 10 % du capital)

(1)

Néant  \*

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 7

N° SIRET

5 1 9 0 4 1 0 1 6 0 0 0 1 4

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

BIKIKIOS RESTO

ADRESSE (voie)

57 RUE GIOFFREDO

CODE POSTAL

06000

VILLE

NICE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

905

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

Forme juridique

Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de lignes de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut et à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux souscrits en bas à droite de cette même case.

\* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

**DETAIL LIASSE 2033-A**

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N 31/12/2017 12</b>	<b>Exercice N-1 31/12/2016 12</b>	<b>Ecart N / N-1 Euros %</b>
FONDS COMMERCIAL	160 000	160 000	
20700000 FONDS DE COMMERCE	160 000	160 000	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 600	4 600	
20800000 AUTRES IMMO INCORPORELLES	4 600	4 600	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 322	22 891	
21543000 MATERIEL DE CUISSON CHAUFFANT	11 363	11 363	
21570000 AGENCE.INST.MATERIEL	15 467	15 467	
21810000 INST AGENC.DIVERS	24 310	18 990	5 320 28.01
28154300 AMORT MATERIEL CUISSON	1 689	1 689	
28157000 AMORT AGENC MATERIEL	14 021	12 801	1 220 9.53
28181000 AMORT AGENC INST MATERIEL	5 927	4 258	1 669 39.20
28208000 AMORTIMMO INCORPORELLES	4 182	4 182	
<b>TOTAL I</b>	<b>189 922</b>	<b>187 491</b>	<b>2 431 1.30</b>
MARCHANDISES	700	900	
37000000 STOCKS DE MARCHANDISES	700	900	200 22.22- 200 22.22-
AUTRES CREANCES	11 332	23 133	11 802 51.02-
40100000 FOURNISSEURS	3 161	4 923	1 762 35.80-
44400000 ETAT IMPOTS A PAYER		847	847 100.00-
44562000 TVA SUR IMMO		2 400	2 400 100.00-
44566100 TVA ABS A 5.5%		4 419	4 419 100.00-
44566200 TVA ABS A 20%		3 786	3 786 100.00-
44566300 TVA 10%	14	14	
44571000 TVA COLLECTEE A 19.6%	7	7	
45520000 DUMAS P	227	227	
46710000 SAISIE ATTRIBUTION	3 478	3 478	
47100000 CPTE ATTENTE CHQS PAYES	4 445	3 033	1 412 46.57
DISPONIBILITES	12 709	133 275	120 567 90.46-
51210000 LCL	188	188	
51220000 BPCA		3 469	3 469 100.00-
53100000 CAISSE	12 520	129 618	117 097 90.34-
<b>TOTAL II</b>	<b>24 741</b>	<b>157 309</b>	<b>132 568 84.27-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>214 662</b>	<b>344 800</b>	<b>130 137 37.74-</b>

## DETAIL LIASSE 2033-A

PASSIF	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
CAPITAL SOCIAL OU INDIVIDUEL				
10110000 CAPITAL SOCIAL	1 000	1 000		
REPORT A NOUVEAU				
11000000 REPORT A NOUVEAU	8 585	2 564	11 149	434.79
12000000 RESULTAT DE L'EXERCICE	12 886	12 886		
12900000 PERTE DE L'EXERCICE	25 460	14 311	11 149	77.90
3 989	3 989			
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	17 282	11 149	6 133	55.01
<b>TOTAL I</b>	<b>26 866</b>	<b>9 585</b>	<b>17 282</b>	<b>180.30</b>
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
51220000 BPCA	854	9 123	8 269	90.64-
58100000 REMISE CB	854	7 759	854	
58200000 REMISE CHQ		1 364	7 759	100.00-
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHEES				
40100000 FOURNISSEURS	1 372	60 819	59 447	97.74-
AUTRES DETTES				
42100000 SALAIRES NETS	185 570	265 273	79 703	30.05-
42820000 CP		22 587	22 587	100.00-
43100000 URSSAF	2 910	2 823	87	3.10
43280000 SECURITE SOCIALE	3 296	2 258	1 038	45.98
43720000 MORNAY	650	650		
43820000 PROVI CP A PAYER	5 397	2 752	2 645	96.11
44400000 ETAT IMPOTS A PAYER	820	600	220	36.67
44520000 TVA INTRACOM	288		288	
44551000 TVA A DECAISSER	928	928		
44571300 TVA A 10%	5 135		5 135	
44581000 TVA ACPTES REEL SIMPLIFIE	5 000	16 455	11 455	69.61-
45500000 COMPTE COURANT ASSOCIER	146 282	199 135	700	100.00-
46750000 DETTES PLAN DE SAUVEGARDE	12 763	16 386	52 853	26.54-
46860000 CHARGES A PAYER	2 100		3 623	22.11-
<b>TOTAL III</b>	<b>187 796</b>	<b>335 215</b>	<b>147 419</b>	<b>43.98-</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>214 662</b>	<b>344 800</b>	<b>130 137</b>	<b>37.74-</b>

## DETAIL LIASSE 2033-B

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	133 484	158 925	25 442-	16.01-
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	133 484	158 925	25 442-	16.01-
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>133 484</b>	<b>158 925</b>	<b>25 442-</b>	<b>16.01-</b>
ACHATS DE MARCHANDISES	20 039	4 920	15 120	307.34
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES	17 125	988	16 137	NS
60710000 VINS		409	409	100.00-
60713000 CAFE	2 914	3 523	608-	17.27-
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	200	80	280	350.00
60370000 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISES	200	80	280	350.00
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	16 674	46 924	30 251-	64.47-
60110000 DENREES PERISSABLES	11 129	46 337	35 208	75.98-
60150000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 875	132	2 743	NS
60250000 DROGUERIE PRODUITS ENTRETIENS	2 670	456	2 214	486.09
AUTRES CHARGES EXTERNES	40 160	39 440	721	1.83
60610000 EDF	5 944	5 824	119	2.05
60613000 ESSENCE	941		941	
60621000 VEOLIA (EAU)	287	212	75	35.20
60630000 PETIT FOURNITURES & EQUIPEMENT		1 809	1 809-	100.00-
60640000 FOURNITURES DE BUREAU		58	58	100.00-
61320000 LOYERS	24 198	25 452	1 254-	4.93-
61350000 LOCATION MOBILIÈRE	474	144	330	229.17
61510000 REPARATION ENTRETIEN	36	202	166	82.21-
61610000 ASUURANCE MULTIRISQUES	1 059	895	164	18.36
62260000 HONORAIRES DIVERS	750	735	15	1.99
62510000 AUTOROUTES & PARMETRES PARKING	3 797	2 500	1 297	51.87
62560000 FRAIS MISSIONS	1 780	377	1 403	372.50
62600000 TELEPHONE	776	619	158	25.47
62720000 COMM CB		65	65	100.00-
62780000 FRAIS BANCAIRES	119	548	429	78.25-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 764	3 781	1 017-	26.89-
63510000 CFE	1 280	2 789	1 509-	54.11-
63520000 DROIT ENREGISTREMENT		193	193-	100.00-
63580000 TAXES DIVERSES	1 484	799	685	85.63
REMUNERATIONS DU PERSONNEL	27 590	31 495	3 906-	12.40-
64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL	27 127	28 226	1 098-	3.89-
64111000 DEPENSES OPERATIONNELS	375	115	260	225.63
64120000 CONGES PAYES	87	2 823	2 735-	96.90-
64400000 REMUNERATION GERANCE		332	332	100.00-
CHARGES SOCIALES	3 123	18 456	15 333-	83.08-
64510000 URSSAF	2 944	1 002	1 942	193.91
64520000 MORNAY	1 587	1 651	64	3.88-
64560000 CHARGE/ CP	220	650	430	66.15-
64600000 REMUNERATION GERANT		16 000	16 000	100.00-
64900000 CICE	1 628	847	731	92.26-

**DETAIL LIASSE 2033-B**

	Exercice N 31/12/2017 12	Exercice N-1 31/12/2016 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 68110000 Dotation immo incoporelle 68112000	2 889	2 241	648	28.92
AUTRES CHARGES 65460000 CHARGES / CP	2 889	2 238	3	100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	113 439	147 776	651	29.09
<b>1 - RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>20 045</b>	<b>11 149</b>	600	100.00
IMPOTS SUR LES BENEFICES 69500000 IMPOTS SOCIETE	2 763		600	100.00
<b>2 - BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)</b>	<b>17 282</b>	<b>11 149</b>	34 337	23.24
			8 896	79.79
			2 763	
			2 763	
			6 133	55.01

**ANNEXE DÉCLARATION 2033-B**

Désignation de l'entreprise : BIKIKIOS RESTO

31/12/2017

*EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT***Détail des réintégrations diverses****Total des réintégrations diverses****Détail des déductions diverses****Total des déductions diverses**

