

RCS : BASTIA
Code greffe : 2002

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1983 B 00087
Numéro SIREN : 327 558 185
Nom ou dénomination : LE PALAIS DES GLACES

Ce dépôt a été enregistré le 04/01/2022 sous le numéro de dépôt 156

SARL PALAIS DES GLACES
13 BD GENERAL DE GAULLE
20200 BASTIA

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2

CODEX
2 Boulevard Paoli

20200 BASTIA
0420610200

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires	31 100		31 100	31 100			
	Fonds commercial (1)	130 609		130 609	130 609			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions	80 705	49 206	31 499	35 506	4 007-	11. 28-	
	Installations techniques, matériel et outillage	359 632	302 511	57 121	73 058	15 936-	21. 81-	
	Autres immobilisations corporelles	792 608	635 689	156 918	147 143	9 775	6. 64	
	Immobilisations en cours							
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	306		306	306				
Total II	1 394 960	987 406	407 554	417 721	10 168-	2. 43-		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements	6 320		6 320	12 505	6 185-	49. 46-	
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises							
	Avances et acomptes versés sur commandes							
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés							
	Autres créances	119 193	13 854	105 339	60 920	44 419	72. 91	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	185 831		185 831	275 302	89 471-	32. 50-		
Charges constatées d'avance (3)	7 488		7 488	76	7 411	NS		
Total III	318 831	13 854	304 977	348 803	43 826-	12. 56-		
Comptes de Régularisation	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)	1 713 791	1 001 260	712 531	766 525	53 994-	7. 04-		

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

306

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 45 735)	45 735		45 735			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	4 573		4 573			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	629 846		629 846			
	Report à nouveau	36 195-		46 611-		10 415	22.35
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	69 468-		10 415		79 884-	766.97-
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées							
Total I	574 491		643 959		69 468-	10.79-	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
Total II							
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	3 839		3 402		437	12.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 708		58 975		41 267-	69.97-	
Dettes fiscales et sociales	116 493		60 189		56 304	93.55	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes							
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	138 040		122 565		15 474	12.63
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	712 531		766 525		53 994-	7.04-	

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

138 040

122 565

SARL PALAIS DES GLACES

13 BD GENERAL DE GAULLE

20200 BASTIA

ANNEXE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020

CODEX

2 Boulevard Paoli

20200 BASTIA

0420610200

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales**Changement de méthode****- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -****Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	161 709		
Constructions sur sol propre	80 705		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	358 117		1 515
Installations générales agencements aménagements divers	542 768		44 151
Matériel de transport	9 333		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	183 731		12 624
TOTAL	1 174 655		58 290
Prêts, autres immobilisations financières	306		
TOTAL	306		
TOTAL GENERAL	1 336 670		58 290

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			161 709	161 709
TOTAL				
Constructions sur sol propre			80 705	80 705
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			359 632	359 632
Installations générales agencements aménagements divers			586 919	586 919
Matériel de transport			9 333	9 333
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			196 355	196 355
TOTAL			1 232 945	1 232 945
Prêts, autres immobilisations financières			306	306
TOTAL			306	306
TOTAL GENERAL			1 394 960	1 394 960

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Constructions sur sol propre	45 200	4 007		49 206
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	285 059	17 451		302 511
Installations générales agencements aménagements divers	449 363	26 022		475 385
Matériel de transport	5 964	867		6 831
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	133 362	20 111		153 473
TOTAL	918 949	68 458		987 406
TOTAL GENERAL	918 949	68 458		987 406

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	4 007				
Instal. techniques matériel outillage indus.	17 451				
Instal. générales agenc. aménag. divers	26 022				
Matériel de transport	867				
Matériel de bureau informatique mobilier	20 111				
TOTAL	68 458				
TOTAL GENERAL	68 458				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	8 352	5 502			13 854
TOTAL	8 352	5 502			13 854
TOTAL GENERAL	8 352	5 502			13 854
Dont dotations et reprises exceptionnelles		5 502			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	306	306	
Personnel et comptes rattachés	83	83	
Impôts sur les bénéfices	40 383	40 383	
Taxe sur la valeur ajoutée	4 072	4 072	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	54 109	54 109	
Débiteurs divers	20 547	20 547	
Charges constatées d'avance	7 488	7 488	
TOTAL	126 986	126 986	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	17 708	17 708		
Personnel et comptes rattachés	82 867	82 867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33 299	33 299		
Autres impôts taxes et assimilés	327	327		
Groupe et associés	3 839	3 839		
TOTAL	138 040	138 040		

SARL PALAIS DES GLACES

13 BD GENERAL DE GAULLE

20200 BASTIA

COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Compte de résultat</i>	1 et 2

CODEX

2 Boulevard Paoli

20200 BASTIA

0420610200

PALAIS DES GLACES
Société à responsabilité limitée
au capital de 45 734,70 euros
Siège social : 13 BD GENERAL DE GAULLE
20200 BASTIA
327558185 RCS BASTIA

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2021

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2020

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le déficit de l'exercice clos le 31 décembre 2020 s'élevant à **69 468,05** euros de la manière suivante :

Déficit de l'exercice	69 468,05 euros

Solde	69 468,05 euros

En totalité au compte "report à nouveau" qui s'élève ainsi à **105 663,12** euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 30 juin 2021

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be the name of the manager.