

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 : 1992 B 08409
Numéro SIREN : 387 845 753
Nom ou dénomination : LE VIEUX BELLEVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2022 sous le numéro de dépôt 36860



20220368602021

DATE DEPOT : 20/04/2022

N° DE DEPOT : 36860

N° GESTION : 1992B08409

N° SIREN : 387845753

DENOMINATION : LE VIEUX BELLEVILLE

ADRESSE : 12 RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS

MILLESIME : 2021

SARL VIEUX BELLEVILLE

12 rue des Envièrges

75020 Paris

Greffe du tribunal
de commerce de Paris
20 AVR. 2022
Sous le 36860

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

CERTIFIÉ CONFORME
A L'ORIGINAL



VIRIS EXPERTS

EXPERTISE COMPTABLE • AUDIT • CONSEIL

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	1
<i>Bilan Passif</i>	2
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	3
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	4
<i>Règles et méthodes comptables</i>	5
<i>Immobilisations</i>	7
<i>Amortissements</i>	8
<i>Créances et Dettes</i>	9
<i>Produits à recevoir</i>	10
<i>Charges à payer</i>	11
<i>Charges constatées d'avance</i>	12
<i>Produits constatés d'avance</i>	13
<i>Charges à répartir + Capital social</i>	14
<i>Charges à répartir</i>	15
<i>Variations des capitaux propres</i>	16
<i>Capital social</i>	17
<i>Stocks et en-cours</i>	18

Bilan Actif

		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)	64 028,59		64 028,59	64 028,59
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	26 058,57	19 753,78	6 304,79	6 662,69
	Autres immobilisations corporelles	79 654,52	55 447,42	24 207,10	31 657,91
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	1 989,32		1 989,32	1 989,32	
	TOTAL (II)	171 731,00	75 201,20	96 529,80	104 338,51
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements	12 880,60		12 880,60	13 840,80
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	4 370,50		4 370,50	
	Autres créances	10 185,08		10 185,08	25 731,90
Capital souscrit appelé, non versé					
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	47 548,66		47 548,66	23 391,09	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	13 874,02		13 874,02	1 137,94
	TOTAL (III)	88 858,86		88 858,86	64 101,73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Écarts de conversion actif (VI)					
	TOTAL ACTIF (I à VI)	260 589,86	75 201,20	185 388,66	168 440,24
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont immobilisations financières à moins d'un an			1 989,32	1 989,32
	(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

		31/12/2021	31/12/2020
Capitaux Propres	Capital social ou individuel	7 622,45	7 622,45
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecart de réévaluation		
	RESERVES		
	Réserve légale	762,25	762,25
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	20 353,99	
	Report à nouveau		30 538,40
	Résultat de l'exercice	22 608,79	(10 184,41)
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Total des capitaux propres		51 347,48	28 738,69
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	88 226,23	110 568,52
	Emprunts et dettes financières divers (3)	432,11	48,09
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 984,75	7 994,24
	Dettes fiscales et sociales	36 398,09	21 090,70
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance (1)			
Total des dettes		134 041,18	139 701,55
Ecart de conversion passif			
TOTAL PASSIF		185 388,66	168 440,24
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		22 608,79	(10 184,41)
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		69 128,44	139 701,55
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
(3) Dont emprunts participatifs			

Compte de Résultat

1/2

				31/12/2021	31/12/2020
		France	Exportation	12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	251 618,97		251 618,97	132 950,94
	Montant net du chiffre d'affaires	251 618,97		251 618,97	132 950,94
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			44 784,00	46 134,03
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			5 149,51	3 074,60
Autres produits			1 407,97	4 989,27	
Total des produits d'exploitation (1)				302 960,45	187 148,84
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements			97 838,60	51 934,20
	Variation de stock			960,20	549,60
	Autres achats et charges externes			64 251,29	49 699,29
	Impôts, taxes et versements assimilés			1 408,83	473,00
	Salaires et traitements			80 822,65	73 302,84
	Charges sociales du personnel			16 633,81	8 676,15
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			10 047,71	10 594,42
	- charges d'exploitation à répartir				
	Dotations aux dépréciations :				
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions					
Autres charges			273,38	850,38	
Total des charges d'exploitation (2)				272 236,47	196 079,88
RESULTAT D'EXPLOITATION				30 723,98	(8 931,04)

Compte de Résultat

2/2

		31/12/2021	31/12/2020
RESULTAT D'EXPLOITATION		30 723,98	(8 931,04)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 526,02	978,49
	Total des charges financières	1 526,02	978,49
RESULTAT FINANCIER		(1 526,02)	(978,49)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		29 197,96	(9 909,53)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	6 589,17	274,88
	Total des charges exceptionnelles	6 589,17	274,88
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(6 589,17)	(274,88)
PARTICIPATION DES SALAIRES IMPOTS SUR LES BENEFICES			
TOTAL DES PRODUITS		302 960,45	187 148,84
TOTAL DES CHARGES		280 351,66	197 333,25
RESULTAT DE L'EXERCICE		22 608,79	(10 184,41)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(3) dont produits concernant les entreprises liées			
(4) dont intérêts concernant les entreprises liées			

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 185 389 euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 302 960 euros et un total charges de 280 352 euros, dégageant ainsi un résultat de 22 609 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.
Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Règles et Méthodes Comptables

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p. à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres	64 028,59				64 028,59
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 028,59				64 028,59
CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	23 819,57		2 239,00		26 058,57
	Instal., agencement, aménagement divers	49 130,00				49 130,00
	Matériel de transport	8 461,74				8 461,74
	Matériel de bureau, mobilier	22 062,78				22 062,78
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	103 474,09		2 239,00		105 713,09	
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières	1 989,32				1 989,32
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 989,32				1 989,32	
TOTAL	169 492,00		2 239,00		171 731,00	

Amortissements

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
Instal technique, matériel outillage industriels	17 156,88	2 596,90		19 753,78
Autres Instal., agencement, aménagement divers	22 418,97	5 743,96		28 162,93
Matériel de transport	8 461,74			8 461,74
Matériel de bureau, mobilier	17 115,90	1 706,85		18 822,75
Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 153,49	10 047,71		75 201,20
TOTAL	65 153,49	10 047,71		75 201,20

	Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires						Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Dotations			Reprises			
	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et aut	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

Créances et Dettes

		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 989,32	1 989,32	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	4 370,50	4 370,50	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers	10 185,08	10 185,08		
Charges constatées d'avances	13 874,02	13 874,02		
TOTAL DES CREANCES		30 418,92	30 418,92	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	88 226,23	23 313,49	64 912,74	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 984,75	8 984,75		
	Personnel et comptes rattachés	24 331,64	24 331,64		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 922,45	7 922,45		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	3 923,00	3 923,00		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	221,00	221,00		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	432,11	432,11		
	Autres dettes				
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		134 041,18	69 128,44	64 912,74	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	22 342,24				
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)	432,11				

Produits à recevoir

	31/12/2021
Total des Produits à recevoir	

Charges à payer

		31/12/2021
Total des Charges à payer		21 087
Dettes fiscales et sociales		21 087
PROVISION POUR CONGES	7 606	
COTIS.SOCIALES A PAYER_TNS	10 616	
CHARGES SOCIALES SUR CONG	1 948	
Organismes Sociaux_Autres Charges à payer	917	

Charges constatées d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		13 874	13 874
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			13 874

Produits constatés d'avance

	Période	Montants	31/12/2021
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

Charges à répartir

	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Charges différées				
Frais d'acquisition des immobilisations				
Frais d'émission des emprunts				
Charges à étaler				

Capital social

	31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	500,00	15,2449	7 622,45

Charges à répartir

	Durée amortissement ou étalement	Montant Net au Début d'exercice	Mouvements de l'exercice Augmentations	Mouvements de l'exercice Diminutions	Montant Net au 31/12/2021
Charges à répartir sur plusieurs exercices					
Charges différées					
Frais d'acquisition des immobilisations					
Frais d'émission des emprunts					
Charges à étaler					

--	--	--	--	--	--

Variations des Capitaux Propres

	Capitaux propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1 ¹	Apports avec effet rétroactif	Variations en cours d'exercice ²	Capitaux propres clôture 31/12/2021
Capital social	7 622,45				7 622,45
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...					
Ecarts de réévaluation					
Réserve légale	762,25				762,25
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves		20 353,99			20 353,99
Report à nouveau	30 538,40	(30 538,40)			
Résultat de l'exercice	(10 184,41)	10 184,41		22 608,79	22 608,79
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	28 738,69			22 608,79	51 347,48

Date de l'assemblée générale

Dividendes attribués

¹dont dividende provenant du résultat n-1

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après affectation du résultat n-1 28 738,69

Capitaux propres à l'ouverture de l'exercice après apports avec effet rétroactif 28 738,69

²Dont variation dues à des modifications de structure au cours de l'exercice

Variation des capitaux propres au cours de l'exercice hors opérations de structure 22 608,79

Capital social

		31/12/2021	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		500,00	15,2449	7 622,45
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		500,00	15,2449	7 622,45

Stocks et En-cours

	31/12/2021	Début exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état				
Approvisionnements				
Matières premières	12 880,60	13 840,80		960,20
Autres approvisionnements				
TOTAL I	12 880,60	13 840,80		960,20
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

LE VIEUX BELLEVILLE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : 12 Rue des Envierges
75020 Paris
387 845 753 RCS PARIS

**DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
DU 30 MARS 2022**

**DÉCISION D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021**

DEUXIEME DÉCISION

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 22 608,79 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 22 608,79 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 42 962,78 euros.

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

Certifié conforme
La Gérance



LE VIEUX BELLEVILLE
Café - Restaurant
12, rue des Envierges 75020 PARIS
Tél. : 01.44.62.92.66
RCS PARIS 387 845 753