

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 : 2002 B 02337
Numéro SIREN : 440 849 370
Nom ou dénomination : TRENDY

Ce dépôt a été enregistré le 11/10/2018 sous le numéro de dépôt 101165



20181011652017

DATE DEPOT : 11/10/2018

N° DE DEPOT : 101165

N° GESTION : 2002B02337

N° SIREN : 440849370

DENOMINATION : TRENDY

ADRESSE : 42 rue Monge 75005 Paris

MILLESIME : 2017

C greffe du tribunal
de commerce de Paris
Comptes annuels déposés le :
19 OCT. 2018
Sous le N°:
104465

TRENDY

Société à responsabilité limitée
au capital de 420 000,00 Euros
Siège social : 42 rue Monge

75005 PARIS

R.C.S : Paris B 440 849 370

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2018 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

I

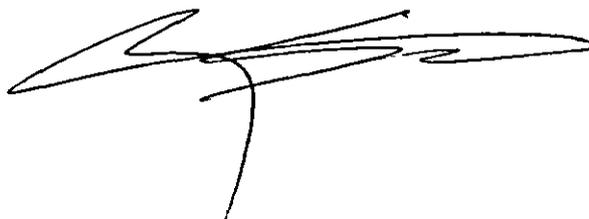
DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le 31/12/2017 faisant ressortir une perte de -20 068,33 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -183 790,78 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -203 859,11 Euros.

L'Assemblée décide d'affecter le résultat de -203 859,11 Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -20 068,33 Euros. Il passera ainsi de -183 790,78 Euros, à la somme de -203 859,11 Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
La gérance



TRENDY SARL
SARL au capital de 420 000 €
42 rue Monge 75005 Paris
RCS Paris B 440 849 370

PROCURATION

Je soussigné M. Slim BEN MAHMOUD

Agissant en qualité de Gérant de la société

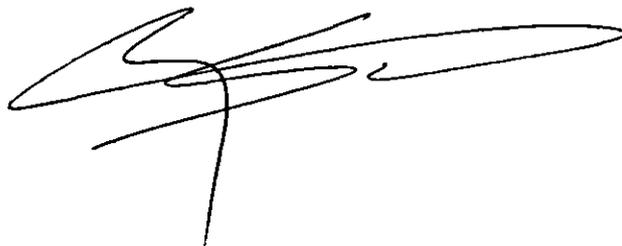
Donne par les présentes pouvoir à Cabinet Emmanuel Serot, demeurant 28 quai d'Alfortville – 94140 Alfortville, de pour moi et en mon nom faire au Tribunal de commerce tous dépôts,

En conséquence, faire toutes déclarations et démarches, produire toutes pièces justificatives, effectuer tout dépôt de pièces, signer tous documents, requêtes et documents utiles, élire domicile, substituer en totalité ou en partie, et en général faire tout ce qui sera nécessaire.

L'exécution de ce mandat vaudra décharge au mandataire.

Fait à Paris le 30/06/2018

M. Slim BEN MAHMOUD

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'Slim Ben Mahmoud'.

TRENDY

S.A.R.L. au capital de 420 000,00 Euros

Siège social : 42 rue Monge

75005 PARIS

R.C.S : Paris B 440 849 370

Rapport de gestion sur les opérations de l'exercice clos le 31/12/2017

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31/12/2017 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles retenues pour l'exercice précédent.

L'annexe aux comptes annuels comporte toutes explications complémentaires.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au cours de cet exercice social, nous avons réalisé un chiffre d'affaires net de 522 090,65 Euros contre 681 965,03 Euros au titre de l'exercice précédent. Ce chiffre d'affaires est principalement constitué de ventes.

Nos charges d'exploitation se sont élevées globalement à 810 424,37 Euros pour l'exercice, contre 648 118,22 Euros pour l'exercice précédent.

Compte tenu de la structure de nos activités, les postes de charges les plus importants sont les suivants :

- Les autres achats et charges externes ressortent à 101 347,73 Euros au 31/12/2017 contre 135 317,62 Euros pour l'exercice précédent.
- Les impôts et taxes ressortent à 5 912,07 Euros au 31/12/2017 contre 6 780,03 Euros pour l'exercice précédent.
- Les salaires et traitements ressortent à 73 463,66 Euros au 31/12/2017 contre 84 102,06 Euros pour l'exercice précédent, et les charges sociales correspondantes à 21 338,30 Euros au 31/12/2017 et 15 360,16 Euros pour l'exercice précédent.
- Les dotations aux amortissements et provisions, quant à elles, ressortent à 14 713,39 Euros au 31/12/2017 contre 6 850,01 Euros pour l'exercice précédent.

Le résultat financier de l'exercice s'élève à -2 688,22 Euros, contre -4 973,88 Euros pour l'exercice précédent.

Enfin, le résultat exceptionnel s'établit à 270 877,71 Euros au 31/12/2017, contre -44 931,04 Euros au titre de l'exercice précédent.

En conséquence, et après déduction de toutes charges, impôts, et amortissements, notre résultat net se solde par une perte de -20 068,33 Euros contre une perte de -15 681,62 Euros au titre du précédent exercice.

Nous ne voyons pas d'autres éléments importants à vous communiquer au titre de l'exercice écoulé.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Néant.

EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

ACTIVITE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

Notre société ne procède pas à des travaux de recherche et de développement.

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Non concerné.

PRISES DE PARTICIPATIONS

Néant.

PRISES DE CONTROLE

Néant.

PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous présentons les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 ainsi que l'évolution de leurs principaux postes par rapport à l'exercice précédent.

Bilan :

A l'actif :

S-B ?

- Les valeurs immobilisées brutes sont de 180 614,08 Euros, les amortissements et provisions correspondants de 97 397,75 Euros, soit un montant net de 83 216,33 Euros contre un montant net pour l'exercice précédent de 299 813,74 Euros.
- Les stocks et en-cours de production nets ressortent à 366 000,00 Euros, contre 466 000,00 Euros pour l'exercice précédent.
- Les créances et disponibilités nettes sont de 24 193,00 Euros, contre 225 213,09 Euros pour l'exercice précédent.

Au passif:

- Les capitaux propres s'élèvent à 216 140,89 Euros, contre 236 209,22 Euros pour l'exercice antérieur.
- Les emprunts et dettes ressortent à 257 268,44 Euros contre 754 817,61 Euros l'année précédente.

Compte de résultat :

Les produits d'exploitation ressortent à 522 166,55 Euros au 31/12/2017, contre 682 341,52 Euros pour l'exercice précédent.

La marge brute sur marchandises s'élève à -70 953,42 Euros, soit -13,59 % pour l'exercice clos le 31/12/2017, contre 283 405,03 Euros, soit 41,57 % l'année précédente.

Le résultat d'exploitation s'établit à -288 257,82 Euros, contre 34 223,30 Euros au titre de l'exercice précédent.

Par ailleurs, une comparaison plus détaillée des charges figure au paragraphe "Activité de la Société".

Résultats - Affectation :

L'exercice clos le 31/12/2017 fait ressortir une perte de -20 068,33 Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de -183 790,78 Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à -203 859,11 Euros.

Nous vous proposons d'affecter ce résultat de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de -20 068,33 Euros. Il passera ainsi de -183 790,78 Euros, à la somme de -203 859,11 Euros après affectation.

RAPPEL DES DIVIDENDES DISTRIBUES

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'il n'a pas été procédé à une distribution de dividendes, au titre des trois précédents exercices.

Il convient de vous informer qu'à compter du 1er janvier 2013, les revenus distribués sont imposables au barème progressif de l'impôt sur le revenu et que, conformément aux dispositions de l'article 117 quater modifié du Code général des impôts, est mis en place un prélèvement forfaitaire obligatoire de 21 %, non libératoire, et imputable ultérieurement sur l'impôt sur le revenu. Les personnes et revenus concernés par ce nouveau prélèvement sont précisés.

De plus, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes, imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu, qu'ils soient éligibles ou non à l'abattement de 40 %, sont retenus à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France ; ils devront être versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

DEPENSES NON DEDUCTIBLES FISCALEMENT

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous allons également vous présenter le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce

Nous espérons que les résolutions qui vous sont proposées recevront votre agrément et que vous voudrez bien donner quitus de sa gestion à votre gérant, pour l'exercice écoulé.

Fait à PARIS
Le 15/06/2018

La gérance



BILAN ACTIF

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	42 500	42 500			3 383	0,34
Fonds commercial	70 000		70 000	14,79	262 178	26,48
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels		1	-1	0,00	3 456	0,35
Autres immobilisations corporelles	54 897	54 897	0	0,00	6 759	0,68
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	425		425	0,09	425	0,04
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	12 792		12 792	2,70	23 613	2,38
TOTAL (I)	180 614	97 398	83 216	17,58	299 814	30,25
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	366 000		366 000	77,31	466 000	47,02
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	12 726		12 726	2,69	37 483	3,76
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	774		774	0,16	364	0,04
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 519		7 519	1,59	6 428	0,65
. Autres	1 753		1 753	0,37	178 698	18,03
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 421		1 421	0,30	2 240	0,23
Charges constatées d'avance						
TOTAL (II)	390 193		390 193	82,42	691 213	69,75
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	570 807	97 398	473 409	100,00	991 027	100,00

TRENDY

42 rue Monge

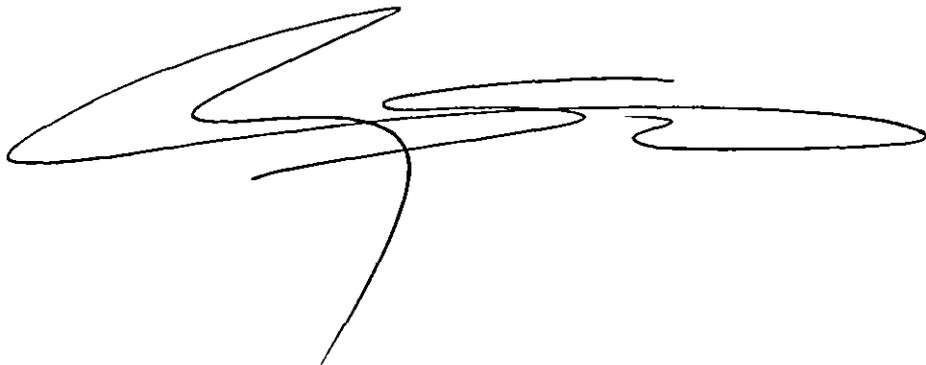
75005 PARIS

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

*Ce 1 titre confirme
à l'origine.*



EMMANUEL SEROT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2017 (12 mois)		31/12/2016 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 420 000)	420 000	88,72	420 000	42,38
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-183 791	-38,81	-168 109	-16,95
Résultat de l'exercice	-20 068	-4,23	-15 682	-1,57
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216 141	45,66	236 209	23,83
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts	8 217	1,74	28 338	2,86
. Découverts, concours bancaires	18 237	3,43	57 442	5,80
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	103 266	21,81	274 610	27,71
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34 160	7,22	107 789	10,68
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	8 084	1,71	10 440	1,05
. Organismes sociaux	10 709	2,26	22 318	2,25
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	73 653	15,58	111 012	11,20
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	2 392	0,51	25 868	2,61
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	550	0,12	117 000	11,81
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	257 268	54,34	754 818	76,17
Ecart de conversion passif				
TOTAL PASSIF (I à V)	473 409	100,00	991 027	100,00

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	522 091		522 091	100,00	681 675	89,56	-159 584	-23,40	
Production vendue biens					290	0,04	-290	-100,00	
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets	522 091		522 091	100,00	681 965	100,00	-159 874	-23,43	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges					294	0,04	-294	-100,00	
Autres produits			76	0,01	82	0,01	-6	-7,31	
Total des produits d'exploitation (I)			522 167	100,01	682 342	100,06	-160 175	-23,46	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			493 044	94,44	398 270	58,40	94 774	23,80	
Variation de stock (marchandises)			100 000	19,15			100 000	N S	
Achats de matières premières et autres approvisionnements			383	0,07	1 120	0,16	-737	-65,79	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes			101 348	19,41	135 318	19,84	-33 970	-25,09	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 912	1,13	6 780	0,99	-868	-12,79	
Salaires et traitements			73 464	14,07	84 102	12,33	-10 638	-12,64	
Charges sociales			21 338	4,08	15 360	2,25	5 978	38,92	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			14 713	2,82	6 850	1,00	7 863	114,79	
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges			222	0,04	318	0,05	-96	-30,18	
Total des charges d'exploitation (II)			810 424	155,23	648 118	95,04	162 306	25,04	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-288 258	-55,20	34 223	5,02	-322 481	-942,28	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations			7	0,00	7	0,00		0,00	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			179	0,03			179	N S	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)			186	0,04	7	0,00	179	N S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			2 874	0,55	4 981	0,73	-2 107	-42,29	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			2 874	0,55	4 981	0,73	-2 107	-42,29	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-2 688	-0,50	-4 974	-0,72	2 286	45,56	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-290 946	-55,72	29 249	4,29	-320 195	N S	

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2017 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	12	0 00			12	N/S
Produits exceptionnels sur opérations en capital	480 000	91 94			480 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)	480 012	91 94			480 012	N/S
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	16 956	3 25	44 931	6 59	-27 975	-82,25
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	192 178	36 81			192 178	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209 134	40 06	44 931	6 59	164 203	365,48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	270 878	51 88	-44 931	-6,58	315 809	702,68
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des Produits (I+III+V+VII)	1 002 364	191 99	682 349	100 06	320 015	46,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 022 433	195 83	698 031	102 36	324 402	48,47
RÉSULTAT NET	-20 068	-3 83	-15 682	-2 29	-4 386	-27,96
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 473 409,33 E.

Le résultat net comptable est une perte de 20 068,33 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 31/07/2018 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.
- Stocks de marchandises : ils sont évalués au dernier prix d'achat connu

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE**2.1 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE**

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013),
- une des autres solutions envisagées (en diminution de l'impôt ou en produit d'exploitation).

La comptabilisation du CICE, en IFRS, est présentée suivant l'une des deux possibilités retenues par la CNCC :

- Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique, en déduction des charges de personnel auxquelles il est lié ou en « Autres produits »
- Comptabilisation en « Avantages du personnel » en déduction des frais de personnel

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants :

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de recherche, d'innovation (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de formation et de recrutement (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de prospection de nouveaux marchés (indiquer éventuellement un montant ou %)
- de transition écologique et énergétique (indiquer éventuellement un montant ou %)
- et de reconstitution de leur fonds de roulement (indiquer éventuellement un montant ou %)

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE (suite)**2.2 - Fonds commercial**

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée Il est amorti linéairement sur une durée de . . Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réserve aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015
Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

-> Rappel important :

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Fonds commercial (hors droit au bail) = 32 000

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Provis.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	32 000		32 000	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	32 000		32 000	

3.2 - Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

3.2.1 - Immobilisations brutes = 180 614

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	346 846		234 346	112 500
Immobilisations corporelles	449 700		394 803	54 897
Immobilisations financières	24 038		10 821	13 217
TOTAL	820 585		639 970	180 614

3.2.2 - Amortissements et provisions d'actif = 97 398

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	81 285	4 941	43 726	42 500
Immobilisations corporelles	439 486	1 119	385 707	54 898
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	520 771	6 060	429 433	97 398

3.2.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Concessions et droits similaires	42 500	42 500	0	de 2 à 4 ans
Droit au bail	38 000	0	38 000	Non amortiss.
Fonds commercial	32 000	0	32 000	Non amortiss.
Install. gene. agenc. amenag. div	51 569	51 569	0	Non amortiss.
Materiel de bureau et informatiqu	3 329	3 329	0	de 3 à 5 ans
TOTAL	167 397	97 397	70 000	

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF (suite)**3.2.4 - Réévaluation des immobilisations**

Une réévaluation a été réalisée le , sur 0 immobilisations.

Des informations complémentaires sont prévues dans le chapitre Réévaluation des immobilisations.

3.3 - Etat des créances = 35 564

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	12 792		12 792
Actif circulant & charges d'avance	22 772	22 772	
TOTAL	35 564	22 772	12 792

3.4 - Produits à recevoir par postes du bilan = 1 753

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	1 753
Disponibilités	
TOTAL	1 753

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 420 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	3200	131,25	420 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	3200	131,25	420 000

4.2 - Etat des dettes = 257 268

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	24 454	24 454		
Dettes financières diverses	103 266	103 266		
Fournisseurs	34 160	34 160		
Dettes fiscales & sociales	94 838	94 838		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	550	550		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	257 268	257 268		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 11 234

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 164
Dettes fiscales & sociales	10 070
Autres dettes	
TOTAL	11 234

ANNEXE

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Aux comptes annuels présentée en Euros

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 522 091

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	522 091	100,00 %
TOTAL	522 091	100,00 %

5.2 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

8.1 - Produits à recevoir = 1 753

Produits à recevoir	Montant
Autres créances :	1 753
Etat produits a recevoir(448700)	1 753
TOTAL	1 753

8.2 - Charges à payer = 11 234

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	1 164
Fourn factures non parvenues.(408100)	1 164
Dettes fiscales et sociales :	10 070
Dettes provisio. pour congés payés(428200)	5 593
Org.soc. congés à payer(438200)	2 085
Cfe 2016(448602)	1 400
Cfe 2017(448604)	216
Formation continue(448605)	347
Taxe apprentissage(448606)	429
TOTAL	11 234