

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2018 B 00499

Numéro SIREN : 493 263 149

Nom ou dénomination : KRYSTAL

Ce dépôt a été enregistré le 18/07/2019 sous le numéro de dépôt 5282

KRYSTAL
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 8 Bis avenue du Général Leclerc - 17 000 LA ROCHELLE
493 263 149 RCS LA ROCHELLE

EXERCICE CLOS LE 31.12.2018
AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à -40 963,10euros de la manière suivante :

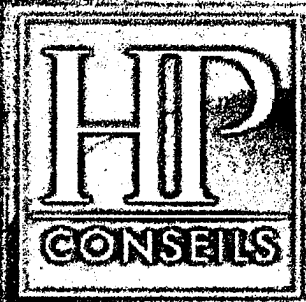
Perte de l'exercice :	-51 238,67 euros
Report à nouveau antérieur :	3 449 192,18euros
Solde	3 397 953,51 euros
Au compte "report à nouveau"	3 397 953,51 euros
S'élevant ainsi à 3 397 953,51 euros	

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons que la société n'a distribué aucun dividende au titre des 3 derniers exercices.

Certifié conforme par le gérant





KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Frédéric HOAREAU
Mohammad PATEL

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Saint-Denis

124, rue Léopold Rambaud - 97490

Saint-Paul

317, Chaussée Royale - 97460

Le Tampon

33, rue Marius et Ary Leblond - 97430

Saint-Pierre

165, rue Marius et Ary Leblond - 97410

Saint-Joseph

3, rue Raphael Babet - 97480

HP CONSEILS

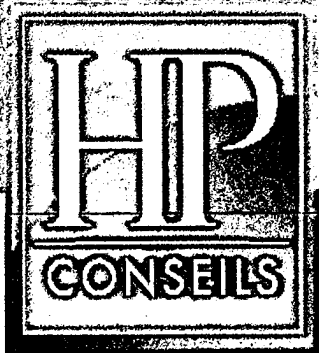
Société d'Expertise Comptable

<http://www.hpconseils.com>

Mission de présentation - Voir l'annexe

Numéro Unique

0262.25.15.15



Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise

KRYSTAL
8B AVENUE GENERAL LECLERC
17000 LA ROCHELLE

pour l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018,

et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit, et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	7 067 583 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	166 133 Euros
- Résultat net comptable,	(40 322) Euros

Fait à ST PIERRE
Le 04/02/2019

Mohammad PATEL
Expert-comptable

KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS

SARL HP CONSEILS

165 Rue Marius et Ary Leblond

97410 ST PIERRE

ANALYSE DE VOTRE ENTREPRISE

BILAN	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Immobilisations	4 139 052	2 509 115
Stocks et en cours		
Créances	87 175	139 983
Disponibilités	2 840 199	4 468 973
Comptes de régularisation	1 156	1 115
TOTAL DE L'ACTIF	7 067 583	7 119 187
Capitaux propres (Dont résultat)	7 035 383 40 322	7 075 705 51 239
Provisions risques et charges		
Dettes financières	161	1 397
Dettes d'exploitation	32 039	42 085
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	7 067 583	7 119 187

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	166 133	134 200
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	165 623 99.69	133 739 99.66
Marge brute globale % CA	165 623 99.69	133 739 99.66
Valeur ajoutée % CA	60 848 36.63	66 112 49.26
Excédent brut d'exploitation % CA	11 499 6.92	61 738 46.00
Résultat courant % CA	15 415 9.28	51 169 38.13
Résultat net % CA	40 322 24.27	51 239 38.18

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Capacité d'autofinancement	40 384	8 544
Total des ressources	10 855	455 476
Dont emprunts souscrits		
Total des emplois	1 763 118	438 422
Dont investissements	1 710 643	3 623
Dont remboursements d'emprunts		
Variation du fonds de roulement ***	1 773 972	17 054
Variation des actifs circulants	52 767	20 378
Variation des dettes d'exploitation	10 046	51 267
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	42 721	30 888
Variation de la trésorerie	1 628 774	47 943

RATIOS	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	26.11	99.58
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	10.27	2.29
Solvabilité à court terme	90.91	106.00
Autonomie financière	218.49	162.73

*** Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

BILAN AU 31/12/2018**ACTIF**

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	2 573 392	943 455	172.76	
Immob.financières	1 565 660	1 565 660		
ACTIF IMMOBILISE	4 139 052	2 509 115	64.96	↗
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	13 595	40 796	66.68	
Autres créances	73 580	99 187	25.82	
Comptes de régularisation	1 156	1 115	3.63	
VALEURS REALISABLES	88 331	141 098	37.40	↘
Disponibilités	2 840 199	4 468 973	36.45	
ACTIF CIRCULANT	2 928 531	4 610 071	36.48	↘
TOTAL GENERAL	7 067 583	7 119 187	0.72	↘

PASSIF

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart %	
Capital	3 000 000	3 000 000		
Résultat de l'exercice	40 322	51 239	21.31	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	4 075 705	4 126 944	1.24	
FONDS PROPRES	7 035 383	7 075 705	0.57	↘
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				-
CAPITAUX STABLES	7 035 383	7 075 705	0.57	↘
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	4 000	445	799.35	
Dettes fiscales et sociales	19 819	33 420	40.70	
Autres dettes	8 381	9 617	12.85	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	32 200	43 482	25.95	↘
TOTAL GENERAL	7 067 583	7 119 187	0.72	↘

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2018	Exercice N-1 31/12/2017	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	26.11	99.58	73.47-
Délai de paiement fournisseurs	10.27	2.29	7.98
Fonds de roulement en jours	6 276.16	12250.17	5 974.01-
Utilisation du fonds de roulement	6 276.16	12250.17	5 974.01-
Trésorerie en jours	6 154.53	11988.30	5 833.78-
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	610 000		610 000	460 000	150 000	32.61
	Constructions	2 155 000	243 218	1 911 782	420 222	1 491 560	354.95
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	133 164	81 554	51 610	63 233	11 623	18.38
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	1 565 660		1 565 660	1 565 660		
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		4 463 824	324 772	4 139 052	2 509 115	1 629 937	64.96
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	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	13 595		13 595	40 796	27 201	66.68
	Autres créances	73 580		73 580	99 187	25 606	25.82
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	2 515 640		2 515 640	4 015 640	1 500 000	37.35
	Disponibilités	324 559		324 559	453 333	128 774	28.41
	Charges constatées d'avance (3)	1 156		1 156	1 115	41	3.63
	Total III	2 928 531		2 928 531	4 610 071	1 681 541	36.48
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 392 355	324 772	7 067 583	7 119 187	51 604	0.72

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000 000	3 000 000		
	Réserves				
	Réserve légale	626 513	626 513		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	3 449 192	3 500 431	51 239	1.4
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	40 322	51 239	10 917	21.3
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	7 035 383	7 075 705	40 322	0.5
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	161	1 397	1 236	88.4
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 000	445	3 555	799.3
	Dettes fiscales et sociales	19 819	33 420	13 601	40.7
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	8 220	8 220		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	32 200	43 482	11 282	25.9
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 067 583	7 119 187	51 604	0.7

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

32 200

43 482

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12			Exercice N-1 31/12/2017 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	103 600	62 533	166 133	134 200		31 933	23.80
Chiffre d'affaires NET	103 600	62 533	166 133	134 200		31 933	23.80
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1	14		13	90.38-
Total des Produits d'exploitation (I)			166 135	134 214		31 920	23.78
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			105 285	68 088		37 197	54.63
Impôts, taxes et versements assimilés			10 992	16 834		5 842-	34.70-
Salaires et traitements			34 946	86 682		51 736-	59.68-
Charges sociales			3 411	24 334		20 923-	85.98-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			80 706	42 695		38 011	89.03
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			0	28		28-	98.50-
Total des Charges d'exploitation (II)			235 341	238 661		3 320-	1.39-
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			69 206	104 447-		35 240	33.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

445

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2018 12	31/12/2017 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	53 791	53 278	514	0.96
Total V	53 791	53 278	514	0.96
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	53 791	53 278	514	0.96
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	15 415	51 169	35 754	69.8%
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	445		445	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	445		445	
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		70	70	100.0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII		70	70	100.0
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	445	70	515	735.3
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	25 352		25 352	
Total des produits (I+III+V+VII)	220 371	187 492	32 878	17.5
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	260 693	238 731	21 962	9.2
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	40 322	51 239	10 917	21.3

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier

: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

SARL HP CONSEILS

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

ANNEXE DU 01/01/2018 AU 31/12/2018

SARL HP CONSEILS

165 Rue Marius et Ary Leblond

97410 ST PIERRE

02 62 25 15 15

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	9
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	9
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	9
Permanence ou changement de méthodes	9
Informations générales complémentaires	10
Informations complémentaires (CICE)	10
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	10
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	11
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	12
Etat des échéances des créances et des dettes	12
Evaluation des immobilisations corporelles	12
Evaluation des amortissements	12
Disponibilités en Euros	12
Charges à payer	13
Charges et produits constatés d'avance	13
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	13
Résultats financiers des cinq derniers exercices	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 067 582.84 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 166 133.30 Euros et dégageant un déficit de 40 322.10- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Acquisition de l'hôtel le Manoir à la Rochelle en métropole.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Informations générales complémentaires

Néant.

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 1 923 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 262 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	3 262
Total	3 262

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	460 000		150 000
Constructions sur sol propre	600 000		1 555 000
Installations générales agencements aménagements divers	122 549		4 688
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 972		955
TOTAL	1 187 521		1 710 643
Autres participations	1 565 660		
TOTAL	1 565 660		
TOTAL GENERAL	2 753 181		1 710 643

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains			610 000	610 000
Constructions sur sol propre			2 155 000	2 155 000
Installations générales agencements aménagements divers			127 237	127 237
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 927	5 927
TOTAL			2 898 164	2 898 164
Autres participations			1 565 660	1 565 660
TOTAL			1 565 660	1 565 660
TOTAL GENERAL			4 463 824	4 463 824

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	179 778	63 440		243 218
Installations générales agencements aménagements divers	62 492	15 931		78 423
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 796	1 335		3 131
TOTAL	244 066	80 706		324 772
TOTAL GENERAL	244 066	80 706		324 772

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	63 440				
Instal.générales agenc.aménag.divers	15 931				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 335				
TOTAL	80 706				
TOTAL GENERAL	80 706				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	13 595	13 595	
Impôts sur les bénéfices	1 923	1 923	
Taxe sur la valeur ajoutée	13 442	13 442	
Débiteurs divers	58 215	58 215	
Charges constatées d'avance	1 156	1 156	
TOTAL	88 331	88 331	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	4 000	4 000		
Personnel et comptes rattachés	12 810	12 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 272	6 272		
Taxe sur la valeur ajoutée	737	737		
Groupe et associés	161	161		
Autres dettes	8 220	8 220		
TOTAL	32 200	32 200		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 20 ans
Installations techniques	néant	
Matériels et outillages	néant	
Matériel de transport	néant	
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	15 696
Total	15 696

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 156
Total	1 156

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

(PCG Art. 831-2/13)

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices
(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000 000	3 000 000	3 000 000 300 000	3 000 000 300 000	3 000 000 300 000
Nbre des actions ordinaires existantes					
Nbre des actions à dividendes prioritaires existantes					
Nbre maximal d'actions futures à créer					
- par conversion d'obligations					
- par exercice de droit de souscription					
OPERATIONS ET RESULTATS					
Chiffre d'affaires hors taxes	347 733	276 778	136 036	134 200	166 133
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	187 100	61 022 25 352-	386 360-	8 544-	65 736 25 352
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	134 406	28 929	446 933-	51 239-	40 322-
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions			1.29-	0.03-	0.13
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions			1.49-	0.17-	0.13-
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice		1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	49 843	67 042	54 273	36 682	15 946
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	15 507	46 227	41 444	24 334	3 411

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
TERRAINS		610 000	8.63	460 000	6.46		
21101000	TERRAIN 10 RUE MAHE LA MARE	300 000	4.24	300 000	4.21		
21102000	TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°1	80 000	1.13	80 000	1.12		
21103000	TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°2	80 000	1.13	80 000	1.12		
21104000	TERRAIN HOTEL LE MANOIRE	150 000	2.12				
CONSTRUCTIONS		1 911 782	27.05	420 222	5.90	904 222	12.51
21310000	BATIMENTS					1 060 000	14.67
21310100	BAT 10 RUE MAHE LA MARE	200 000	2.83	200 000	2.81		
21310200	BAT ZAE LA MARE LOT N°1	200 000	2.83	200 000	2.81		
21310300	BAT ZAE LA MARE LOT N°2	200 000	2.83	200 000	2.81		
21310400	SCI GANDOUIN-HOTEL MANOIR	1 555 000	22.00				
28131000	AMORT DES IMM CORPORELLES					155 778	2.16
28131010	AMOR IMMO CORP BAT 10 RUE MAHE	89 480	1.27	81 480	1.14		
28131020	AMOR IMMO CORP BAT ZAE LOT 1	57 149	0.81	49 149	0.69		
28131030	AMORT IMMO CORP BAT ZAE LOT 2	57 149	0.81	49 149	0.69		
28131040	AMORT CORP BAT HOTEL LE MANOIR	39 440	0.56				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		51 610	0.73	63 233	0.89	78 305	1.08
21810000	INSTALLATIONS AGENC. AMENAG. D	127 237	1.80	122 549	1.72	122 549	1.70
21830000	MATERIELS DE BUREAU & INFORMAT	3 303	0.05	2 348	0.03	1 349	0.02
21840000	MOBILIER	2 624	0.04	2 624	0.04		
28181000	AMORT.INSTAL.AGENC.AMENAGEMENT	78 423	1.11	62 492	0.88	44 769	0.62
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	2 040	0.03	1 362	0.02	824	0.01
28184000	AMORT.MOBILIER	1 091	0.02	434	0.01		
AUTRES PARTICIPATIONS		1 565 660	22.15	1 565 660	21.99	1 565 660	21.67
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	1 565 660	22.15	1 565 660	21.99	1 565 660	21.67
TOTAL II		4 139 052	58.56	2 509 115	35.24	2 548 187	35.26
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		13 595	0.19	40 796	0.57	43 962	0.61
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	13 595	0.19	40 796	0.57	43 962	0.61
AUTRES CREANCES		73 580	1.04	99 187	1.39	116 877	1.62
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIF			358	0.01		
43730000	CRR			122	0.00		
44400000	ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 923	0.03	28 614	0.40	25 352	0.35
44562000	T.V.A. DEDUCT.S/IMMOS					270	0.00
44566050	TVA DED. ACHATS B/S À 8,50%			1	0.00	883	0.01
44567000	CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	13 442	0.19				
44588600	TVA DED A REGULARISER					2 156	0.03
44588700	TVA COLL A REGULARISER			1 877	0.03		
46720000	MOUVEMENTS METEORE	6 667	0.09	6 667	0.09	6 667	0.09
46740000	MOUVEMENTS ELECTROSOL	51 548	0.73	61 548	0.86	81 548	1.13
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		2 515 640	35.59	4 015 640	56.41	4 015 640	55.57
50400000	AUTRES TITRES (DROIT DE PROPRI	2 515 640	35.59	4 015 640	56.41	4 015 640	55.57
DISPONIBILITES		324 559	4.59	453 333	6.37	501 276	6.94
51212000	BANQUE BFC			127	0.00	127	0.00
51213000	CA N90025826260	324 559	4.59	453 207	6.37	501 149	6.93

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
CAPITAL	3 000 000	42.45	3 000 000	42.14	3 000 000	41.51
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000 000	42.45	3 000 000	42.14	3 000 000	41.51
RESERVE LEGALE	626 513	8.86	626 513	8.80	626 513	8.67
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	626 513	8.86	626 513	8.80	626 513	8.67
REPORT A NOUVEAU	3 449 192	48.80	3 500 431	49.17	3 947 364	54.62
11000000 REPORT A NOUVEAU	3 449 192	48.80	3 500 431	49.17	3 947 364	54.62
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	40 322	0.57	51 239	0.72	446 933	6.18
TOTAL I	7 035 383	99.54	7 075 705	99.39	7 126 944	98.62
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	161		1 397	0.02	6 284	0.09
45510000 ASSOCIE COMPTE COURANT PRINCIP	161	0.00	1 397	0.02	6 284	0.09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	4 000	0.06	445	0.01	36 004	0.50
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	4 000	0.06	445	0.01	36 004	0.50
DETTES FISCALES ET SOCIALES	19 819	0.28	33 420	0.47	49 127	0.68
42100000 REMUNERATION DUES					3 304	0.05
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	12 810	0.18	18 236	0.26	17 794	0.25
43100000 CGSS	1 335	0.02			6 284	0.09
43300000 TAXE APPRENTISSAGE	145	0.00	246	0.00		
43720000 COTISATIONS MUTUELLES	1 370	0.02	1 364	0.02	1 917	0.03
43730000 CRR	399	0.01			1 657	0.02
43760000 MEDECINE DU TRAVAIL	36	0.00	47	0.00	113	0.00
43780000 FORMATION CONTINUE	101	0.00	199	0.00	282	0.00
43790000 TAXE APPRENTISSAGE					349	0.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	2 886	0.04	5 876	0.08	7 669	0.11
44551000 T.V.A. A DECAISSER			4 255	0.06	1 466	0.02
44566050 TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%	142	0.00				
44571050 TVA COLL. VENTES À 8,50%	595	0.01	3 196	0.04	3 444	0.05
44588700 TVA COLL A REGULARISER					4 846	0.07
AUTRES DETTES	8 220	0.12	8 220	0.12	8 220	0.11
46710000 MOUVEMENT SECAB	8 220	0.12	8 220	0.12	8 220	0.11
TOTAL IV	32 200	0.46	43 482	0.61	99 635	1.38
TOTAL GENERAL	7 067 583	100.00	7 119 187	100.00	7 226 579	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
70602000 LOYER METEORE 20%	45 000	27.09				
70608500 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	30 600	18.42	61 200	45.60	63 036	46.34
70630000 LOYER ELECTROSOL	1 000	0.60				
70800000 LOYER SECAB	72 000	43.34	73 000	54.40	73 000	53.66
70802000 QP TAXE FONCIERE SECAB	17 533	10.55				
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
AUTRES PRODUITS	1		14	0.01	1	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1	0.00	14	0.01	1	0.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	166 135	100.00	134 214	100.01	136 037	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	105 285	63.37	68 088	50.74	71 225	52.36
60400000 ACHATS D'ETUDES/PREST. DE SERV	510	0.31	461	0.34	22 481	16.53
60611000 EAU	59	0.04				
60630000 FOURNITURES D'ENTRET. PETIT EQ	6 412	3.86	4 015	2.99		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	628	0.38	1 051	0.78		
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUE			89	0.07		
61330000 LOCATION VEHICULE			281	0.21	263	0.19
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 991	1.20				
61520000 ENTR. REPAR/Biens IMMOBILIERS.	1 651	0.99	1 255	0.94	1 763	1.30
61550000 ENTR. REPAR/Biens MOBILIERS			1 195	0.89		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 115	0.67	1 043	0.78	1 006	0.74
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			24	0.02		
62260000 HONORAIRES	3 071	1.85	5 304	3.95	4 015	2.95
62261000 HONORAIRES AVOCATS	61 933	37.28	5 438	4.05	8 030	5.90
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE					41	0.03
62500000 DEPLAC. MISSIONS ET RECEPTIONS	22 455	13.52	40 498	30.18	33 499	24.63
62570000 RECEPTIONS	5 008	3.01	6 905	5.15		
62600000 FRAIS POSTAUX	29	0.02	24	0.02		
62620000 TELEPHONE PORTABLE	197	0.12	324	0.24		
62700000 SERVICES BANCAIRES	145	0.09	182	0.14	127	0.09
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	81	0.05				
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 992	6.62	16 834	12.54	12 995	9.55
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	145	0.09	246	0.18	584	0.43
63130000 PARTICIPATION EMPLOY. FORM. PR	118	0.07	199	0.15	282	0.21
63330000 PARTIC. EMPLOY. FORM. PROF.			97	0.07	99	0.07
63511000 CFE	992	0.60	2 812	2.10		
63512000 TAXES FONCIERES	7 620	4.59	7 509	5.60	7 470	5.49
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI	396	0.24	94	0.07		
63785000 CSG CRDS DEDUCTIBLE	1 206	0.73	3 747	2.79	3 192	2.35
63785001 CSG/CRDS NON DED	515	0.31	2 130	1.59	1 368	1.01
SALAIRES ET TRAITEMENTS	34 946	21.03	86 682	64.59	132 273	97.23
64100000 SALAIRE	20 550	12.37	34 846	25.97	49 391	36.31
64110000 PRIMES	822	0.49	1 394	1.04	1 976	1.45
64120000 CONGES PAYES	5 426	3.27	442	0.33	1 894	1.39
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS					1 011	0.74
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT/GERANC	19 000	11.44	50 000	37.26	78 000	57.34

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
CHARGES SOCIALES	3 411	2.05	24 334	18.13	41 444	30.47
64500000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE/PR	2 990	1.80	1 794	1.34	1 168	0.86
64500001 CICE	1 923	1.16	3 262	2.43		
64510000 CGSS	1 190	0.72	7 091	5.28	14 645	10.77
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 176	0.71	246	0.18	2 614	1.92
64530000 CRR	1 250	0.75	2 120	1.58	3 974	2.92
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	898	0.54	1 519	1.13		
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL-SISTBI	38	0.02	266	0.20	272	0.20
64600000 COT. SOC. PERSONNELLE EXPLOITA	3 772	2.27	18 147	13.52	18 771	13.80
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	80 706	48.58	42 695	31.81	60 573	44.53
68112000 DOT. IMMOS CORPORELLES	80 706	48.58	42 695	31.81	60 573	44.53
AUTRES CHARGES	0		28	0.02	48	0.04
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION COURAN	0	0.00	28	0.02	48	0.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	235 341	141.66	238 661	177.84	318 558	234.17
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 206	41.66	104 447	77.83	182 521	134.17
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.85
76710000 INT CDN	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.85
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.85
RESULTAT FINANCIER	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.85
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	15 415	9.28	51 169	38.13	122 871	90.32
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	445	0.27			2 619	1.93
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EXERC.ANTERI	445	0.27			2 619	1.93
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL					1 400 000	NS
77500000 PRODUITS CESSION ELEMENTS D'AC					1 400 000	NS
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	445	0.27			1 402 619	NS
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION			70	0.05	1 681	1.24
67120000 PENALITES AMENDES FISC. PEN.			70	0.05	291	0.21
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS					1 390	1.02
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL					1 725 000	NS
67500000 VNC ELEMENTS D'ACTIFS CEDES					1 725 000	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES			70	0.05	1 726 681	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	445	0.27	70	0.05	324 062	238.22
IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 352	15.26				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 352	15.26				
TOTAL DES PRODUITS	220 371	132.65	187 492	139.71	1 598 306	NS

[illegible]

KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

DOSSIER FISCAL

SARL HP CONSEILS

165 Rue Marius et Ary Leblond

97410 ST PIERRE



IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Exercice ouvert le	01012018	et clos le	31122018	Régime simplifié d'imposition
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal
PME innovantes, cocher la case ci-contre				
option pour le régime optionnel de taxation au tonnage, art. 209-0 B (entreprises de transport maritime), cocher la case				

A IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE

Désignation de la société:		Adresse du siège social:	
KRYSTAL		8B AVENUE GENERAL LECLERC	
SIRET	4 9 3 2 6 3 1 4 9 0 0 0 2 0	17000 LA ROCHELLE	
Adresse du principal établissement:		Ancienne adresse en cas de changement:	

REGIME FISCAL DES GROUPES

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (art 223 A à U du CGI)

Date d'entrée dans le groupe de la société déclarante

Sur les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d'imposition et n° d'identification de la société mère:

SIRET	
-------	--

B ACTIVITE

Activités exercées	Conseil pour les affaires et la gestion	Si vous avez changé d'activité, cochez la case
--------------------	---	--

C RECAPITULATION DES ELEMENTS D'IMPOSITION (cf. notice de la déclaration n°2065)

Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	Bénéfice imposable à 28%	Déficit	16 378
Bénéfice imposable à 15%				

Plus-values	PV à long terme imposables à 15%	Résultat net de la concession de licences d'exploitation de brevets à 15%
-------------	----------------------------------	---

PV à long terme imposables à 19%	Autres PV imposables à 19%	PV à long terme imposables à 0%	PV exonérées (art. 238 quinquies)
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d'entreprises ou zones franches

Entreprises nouvelles, art 44 sexies	Jeunes entreprises innovantes, art. 44 sexies-0 A	Pôle de compétitivité, art. 44 undecies
Entreprises nouvelles, art 44 septies	Zone franche d'activité, art. 44 quaterdecies	Zone de restructuration de la défense art. 44 terdecies
Passifs urbains à dynamiser (BUD), art. 44 sexdecies	Zones franches urbaines - Territoire entrepreneur, art 44 octies A	Autres dispositifs
Société d'investissement immobilier cotée	Bénéfice ou déficit exonéré (indiquer + ou - selon le cas)	Plus-values exonérées relevant du taux de 15 %

Option pour le crédit d'impôt outre-mer :	dans le secteur productif, art. 244 quater W	dans le secteur du logement social, art. 244 quater X
---	--	---

D IMPUTATIONS (cf. notice de la déclaration n°2065)

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d'un certificat de crédit d'impôt	
2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d'une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d'Outre-Mer, un crédit d'impôt représentatif de l'impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.	

E CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS (cf. notice de la déclaration n° 2065)

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

F ENTREPRISES SOUMISES OU DESIGNÉES AU DÉPÔT DE LA DÉCLARATION PAYS PAR PAYS CbC/DAC4 (cf. notice de la déclaration n° 2065-SD)

1-Si vous êtes l'entreprise, tête de groupe, soumise au dépôt de la déclaration n° 2258-SD (art. 223 quinquies C-I-1), cocher la case ci-contre	
2-Si vous êtes la société tête de groupe et que vous avez désigné une autre entité du groupe pour souscrire la déclaration n° 2258-SD, indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de l'entité désignée	Nom NIF
3-Si vous êtes l'entreprise désignée au dépôt de la déclaration n° 2258-SD par la société tête de groupe (art. 223 quinquies C-I-2), cocher la case ci-contre	
Dans ce cas, veuillez indiquer le nom, adresse et numéro d'identification fiscale de la société tête de groupe	Nom NIF

G COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

L'entreprise dispose-t-elle d'une comptabilité informatisée ?	OUI	x	NON	Si oui, indication du logiciel utilisé	CEGID
---	-----	---	-----	--	-------

Vous devez obligatoirement souscrire le formulaire n° 2065-SD par voie dématérialisée. Le non respect de cette obligation est sanctionné par l'application de la majoration de 0,2 % prévue par l'article 1738 du CGI. Vous trouverez toutes les informations utiles pour télédéclarer sur le site www.impots.gouv.fr. Les notices des liasses fiscales sont désormais uniquement accessibles sur le site www.impots.gouv.fr.

Nom et adresse du professionnel de l'expertise comptable:		Nom et adresse du conseil:	
PARL HP CONSEILS 65 Rue Marius et Ary Leblon 17410 ST PIERRE Tél: 02 62 25 15 15			
CGA/OMGA	Viseur conventionné	(Cocher la case correspondante)	Identité du déclarant:
Nom et adresse du CGA/OMGA ou du viseur conventionné:			Date: Lieu STE MARIE
N° d'agrément du CGA/OMGA/viseur conventionné			Qualité et nom du signataire:
			Signature

Pour les entreprises avec un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2018 et ayant cessé en 2018, préciser le taux d'impôt sur les sociétés appliqué et la ventilation éventuelle entre les deux taux en annexe libre de la liasse fiscale (cf. les précisions portées sur la notice du formulaire n° 2065-SD, à la rubrique « NOUVEAUTES »).

ANNEXE À LA DECLARATION N° 2065

H REPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILES DISTRIBUES			
Montant global brut des distributions (1)	payées par la société elle-même	a	payées par un établissement chargé du service des titres
Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire(s) (2)		c	
Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées		d	
Montant des distributions		e	
moins que celles visées en (a),		f	
(b), (c) et (d) ci-dessus (3)		g	
		h	
Montant des revenus distribués éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI (4)		i	
Montant des revenus distribués non éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI		j	
Montant des revenus répartis (5)		Total (a à h)	

I REMUNERATIONS NETTES VERSEES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIETES							
Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48-3 à 6 ann. III au CGI) * SARL, tous les associés ; * SCA, associés gérants ; * SNC ou SCS, associés en nom ou commandités ; * SEP et sté de copropriétaires de navires, associés, gérants ou coparticipants	Pour les S.A.R.L.	Sommes versées, au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.					
	Nombre de parts sociales appartenant à chaque associé en toute propriété ou en usufruit	Année au cours de laquelle le versement a été effectué.	Montant des sommes versées :				
			à titre de traitements, émoluments et indemnités proprement dits.	à titre de frais de représentation, de mission et de déplacement.		à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les	
	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.	Indemnités forfaitaires.	Remboursements.			
1	2	3	4	5	6	7	8
BOIVEAU STEPHAN Gérant 14 ALLEE DES PAMPLEMOUSSE 7417 LA MONTAGNE	300000	2018	19 000				

J DIVERS
NOM ET ADRESSE DU PROPRIETAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)
ADRESSES DES AUTRES ETABLISSEMENTS (si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

K CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACEES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE D'IMPOSITION			
REMUNERATIONS		MOINS-VALUES A LONG TERME IMPOSEES A 15%	
Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les		MVLT restant à reporter à l'ouverture de l'exercice	
DS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés (a)		MVLT imputée sur les PVLT de l'exercice	
Procès-verbaux d'honoraires, de commissions et de courtages (b)		MVLT réalisée au cours de l'exercice	
		MVLT restant à reporter	

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 8B AVENUE GENERAL LECLERC		Durée de l'exercice précédent* 12	
17000 LA ROCHELLE			
Numéro SIRET* 4 9 3 2 6 3 1 4 9 0 0 0 2 0		Néant ☐	
		Exercice N clos le 31/12/2018	
		N-1 31/12/2017	
		Brut 1	
		Amortissements, provisions 2	
		Net 3	
		Net 4	
Capital souscrit non appelé (I)		AA	
Frais d'établissement *		AB	
Frais de développement *		CX	
Concessions, brevets et droits similaires		AF	
Fonds commercial (1)		AH	
Autres immobilisations incorporelles		AJ	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles		AL	
Terrains		AN	
Constructions		AP	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		AR	
Autres immobilisations corporelles		AT	
Immobilisations en cours		AV	
Avances et acomptes		AX	
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence		CS	
Autres participations		CU	
Créances rattachées à des participations		BB	
Autres titres immobilisés		BD	
Prêts		BF	
Autres immobilisations financières*		BH	
TOTAL (II)		BJ	
Matières premières, approvisionnements		BL	
En cours de production de biens		BN	
En cours de production de services		BP	
Produits intermédiaires et finis		BR	
Marchandises		BT	
Avances et acomptes versés sur commandes		BV	
Clients et comptes rattachés (3)*		BX	
Autres créances (3)		BZ	
Capital souscrit et appelé, non versé		CB	
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)		CD	
Disponibilités		CF	
Charges constatées d'avance (3)*		CH	
TOTAL (III)		CJ	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW	
Primes de remboursement des obligations (V)		CM	
Ecart de conversion actif* (VI)		CN	
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	
		IA	
		CP	
		CR	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
(3) Part à plus d'un an :			
Clause de réserve de propriété : *		Immobilitations :	
		Stocks :	
		Créances :	

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL

Néant ☐ *

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 3.....0.0.0.....0.0.0.....)	DA	3 000 000	3 000 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	626 513	626 513
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	3 449 192	3 500 431
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(40 322)	(51 239)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 035 383	7 075 705
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (II)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	161	1 397
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	4 000	445
	Dettes fiscales et sociales	DY	19 819	33 420
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	8 220	8 220
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	32 200	43 482
	Ecart de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 067 583	7 119 187
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	32 200	43 482
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		KRYSTAL		Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA		FB		FC		
	Production vendue	biens* services*	FD		FE		FF	
			FG	103 600	FH	62 533	FI	166 133
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	103 600	FK	62 533	FL	166 133	134 200
	Production stockée*					FM		
	Production immobilisée*					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP		
	Autres produits (1) (11)					FQ	1	14
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	166 135	134 214
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS		
	Variation de stock (marchandises)*					FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis) *					FW	105 285	68 088
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	10 992	16 834
	Salaires et traitements*					FY	34 946	86 682
	Charges sociales (10)					FZ	3 411	24 334
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GA	80 706	42 695
			- dotations aux provisions			GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC			
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD			
	Autres charges (12)					GE	0	28
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	235 341	238 661	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(69 206)	(104 447)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)		GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)		GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL		
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO	53 791	53 278
	Total des produits financiers (V)					GP	53 791	53 278
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	53 791	53 278	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(15 415)	(51 169)	

Néant ☐ *Désignation de l'entreprise : KRYSTAL

										Exercice N		Exercice N-1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	4 4 5				
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB					
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC					
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	4 4 5				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE			70		
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF					
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions								HG					
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH			70		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)										HI	4 4 5		(70)	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ				
Impôts sur les bénéfices *										HK	25 352			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	220 371		187 492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	260 693		238 731	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(40 322)		(51 239)	
RENVOS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO				
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières							HY				
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)							IG	4 4 5			
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *							HP				
			- Crédit bail immobilier							HQ				
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								IH				
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								IJ				
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								IK				
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								HX				
	(6ter)	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)								RC				
		Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								RD				
	(9)	Dont transferts de charges								A1				
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								A2	3 772		18 147	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								A3				
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A4				
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles :		facultatives	A6		obligatoires	A9	3 772					
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe)								Exercice N					
CADRAGE RECIPROCITE NEOTEK										Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels		
SOLDE NDF BOIVEAU 2015												163		
												282		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N					
										Charges antérieures		Produits antérieurs		
CADRAGE RECIPROCITE NEOTEK												163		
SOLDE NDF BOIVEAU 2015												282		

Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL										Néant		*					
CADRE A				IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice		Augmentations							
						1		Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		2		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste		3			
INCORP.	Frais d'établissement et de développement				TOTAL I		CZ		D8		D9						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles				TOTAL II		KD		KE		KF						
CORPORELLES	Terrains						KG	460 000	KH		KI	150 000					
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	600 000	KK		KL	1 555 000					
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO						
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS		KT		KU						
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *					KV	122 549	KW		KX	4 688					
		Matériel de transport *					KY		KZ		LA						
		Matériel de bureau et mobilier informatique					LB	4 972	LC		LD	955					
		Emballages récupérables et divers *					LE		LF		LG						
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ						
	Avances et acomptes						LK		LL		LM						
	TOTAL III						LN	1 187 521	LO		LP	1 710 643					
	FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence						8G		8M		8T					
		Autres participations						8U	1 565 660	8V		8W					
Autres titres immobilisés						1P		1R		1S							
Prêts et autres immobilisations financières						1T		1U		1V							
TOTAL IV						1Q	1 565 660	1R		1S							
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)						0G	2 753 181	0H		0J	1 710 643						
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions				Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice		Réévaluation légale * ou évaluation par mise en équivalence							
				par virement de poste à poste		par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		3		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice							
				1		2				4							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		C0		D0		D7						
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		1X						
CORPORELLES	Terrains				IP		LX		LY	610 000	LZ	610 000					
	Constructions	Sur sol propre			IQ		MA		MB	2 155 000	MC	2 155 000					
		Sur sol d'autrui			IR		MD		ME		MF						
		Inst. gales, agenets et am. des constructions			IS		MG		MH		MI						
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		MK		ML						
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM		MN	127 237	MO	127 237				
		Matériel de transport				IV		MP		MQ		MR					
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW		MS		MT	5 927	MU	5 927				
		Emballages récupérables et divers *				IX		MV		MW		MX					
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ		NA		NB						
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		NF						
TOTAL III				IY		NG		NH	2 898 164	NI	2 898 164						
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		0U		M7		0W						
	Autres participations				10		0X		0Y	1 565 660	0Z	1 565 660					
	Autres titres immobilisés				11		2B		2C		2D						
	Prêts et autres immobilisations financières				12		2E		2F		2G						
	TOTAL IV				13		NJ		NK	1 565 660	2H	1 565 660					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				14		0K		0L	4 463 824	0M	4 463 824						

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL

Néant ☐ *

CADRE A

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES
(OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF)*

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		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	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE		PF		PG		PH	
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	179 778	PN	63 440	PO		PQ	243 218
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	62 492	QE	15 931	QF		QG	78 423
immobilisations corporelles	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	1 796	QM	1 335	QN		QO	3 131
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	244 066	QV	80 706	QW		QX	324 772
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	244 066	OP	80 706	OQ		OR	324 772

CADRE B

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Immobilisations amortissables		DOTATIONS					REPRISES						Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice		
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres		Colonne 2 Mode dégressif		Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel		Colonne 4 Différentiel de durée et autres		Colonne 5 Mode dégressif		Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel			
Frais établissement TOTAL I		M9		N1		N2		N3		N4		N5		N6	
Autres immob. incorporelles TOTAL II		N7		N8		P6		P7		P8		P9		Q1	
Terrains		Q2		Q3		Q4		Q5		Q6		Q7		Q8	
Constructions	Sur sol propre	Q9		R1		R2		R3		R4		R5		R6	
	Sur sol d'autrui	R7		R8		R9		S1		S2		S3		S4	
	Inst.gales,agenc et am.des const.	S5		S6		S7		S8		S9		T1		T2	
Inst. techniques mat. et outillage		T3		T4		T5		T6		T7		T8		T9	
Autres immobilisations corporelles	Inst.gales,agenc am. divers	U1		U2		U3		U4		U5		U6		U7	
	Matériel de transport	U8		U9		V1		V2		V3		V4		V5	
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6		V7		V8		V9		W1		W2		W3	
	Emballages récup.et divers	W4		W5		W6		W7		W8		W9		X1	
TOTAL III		X2		X3		X4		X5		X6		X7		X8	
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV		NL						NM						NO	
Total général (I+II+III+IV)		NP		NQ		NR		NS		NT		NU		NV	
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)		NW				Total général non ventilé (NS + NT + NU)		NY				Total général non ventilé (NW - NY)		NZ	

CADRE C

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice	
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8	
Primes de remboursement des obligations						SP		SR	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise : KRYSTALNéant ☒ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)*	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1)*	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obliga- tions similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
	TOTAL II	5Z	TV	TW	TX
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	- incorporelles	6A	6B	6C
		- corporelles	6E	6F	6G
		- titres mis en équivalence	02	03	04
		- titres de participation	9U	9V	9W
		- autres immobilisa- tions financières(1)*	06	07	08
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	0T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises		- d'exploitation	UE	UF	
		- financières	UG	UH	
		- exceptionnelles	UJ	UK	

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5e du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au C.G.I.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

Désignation de l'entreprise : **KRYSTAL**Néant ☐ *

CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)			UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières			UT		UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			VA					
	Autres créances clients			UX	13 595	13 595			
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)			ZI					
	Personnel et comptes rattachés			UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			UZ					
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM	1 923	1 923			
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	13 442	13 442			
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN					
		Divers		VP					
	Groupe et associés (2)			VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)			VR	58 215	58 215			
	Charges constatées d'avance			VS	1 156	1 156			
	TOTAUX			VT	88 331	88 331	VU	VV	
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD					
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE					
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF					

CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG									
	à plus de 1 an à l'origine	VH									
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A									
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	4 000	4 000							
Personnel et comptes rattachés		8C	12 810	12 810							
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	6 272	6 272							
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	737	737							
	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ									
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	161	161							
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	8 220	8 220							
Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	32 200	32 200	VZ						
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2)	Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés auprès des associés personnes physiques			VL		
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL										Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 31/12/2022											
I. RÉINTEGRATIONS												BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Charges non admises en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés										WB										
			de son conjoint										WB										
	Avantages personnels non déductibles * (sauf amortissements à porter ligne ci-dessous)		WD		Amortissements excédentaires (art. 39-4 du CGI) et autres amortissements non déductibles						WE		WB										
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF		Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)						WG		XE										
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option		RA		Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D)						RB		WB										
	Provisions et charges à payer non déductibles (cf. tableau 2058-B, cadre III)		WI		Charges à payer liées à des états et territoires non coopératifs non déductibles (cf. 2067-BIS)						XX		XW										
	Amendes et pénalités		WJ		Charges financières (art. 212 bis)*						XZ		WB										
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*										XY												
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)										I7		25 352										
	Quote-part	Bénéfices réalisés par une société de personnes ou un G.I.E.		WL		Résultats bénéficiaires visés à l'article 209 B du CGI						L7		K7									
Régime d'imposition particuliers et impositions différées	Moins-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % ou de 19 % (16 % pour les entreprises à l'impôt sur le revenu)										I8										
			- imposées au taux de 0 %										ZN										
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme										WN										
		- Plus-values soumises au régime des fusions										WO											
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XR											
Réintégrations diverses à détailler sur feuillet séparé DONT *		Intérêts excédentaires (art. 39-1-3e et 212 du C.G.I.)		SU		Zones d'entreprises * (activité exonérée)						SW		WQ									
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)		SX		Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro						M8		515									
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage												Y1											
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage												Y3											
										TOTAL I		WR		25 867									
II. DÉDUCTIONS												PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE											
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *												WT											
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)												WU											
Régimes d'imposition particuliers et impositions différées	Plus-values nettes à long terme		- imposées au taux de 15 % (12.8 % pour les entreprises soumises à l'IR)										WV										
			- imposées aux taux de 0 %										WH										
			- imposées aux taux de 19 %										WP										
			- imputées sur les moins-values nettes à long terme antérieures										WW										
			- imputées sur les déficits antérieurs										XB										
			Autres plus-values imposées au taux de 19 %										I6										
	Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*												WZ										
Régime des sociétés mères et des filiales *		(Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						2A		XA													
Produit net des actions et parts d'intérêts :												ZY											
Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.												XD											
Mesures d'incitation	Majoration d'amortissement *											XF											
	Entreprises nouvelles (reprise d'entreprises en difficultés 44 septies)		K9		Entreprises nouvelles 44 sexies		L2		Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies A)		L5												
	Pôle de compétitivité hors CICE (art. 44 undecies)		L6		Sociétés d'investissements immobiliers cotées (art. 208C)		K3		Zone de restructuration de la défense (art.44 terdecies)		PA												
	Zone franche urbaine - TE (art. 44 octies et octies A)		OV		Bassin d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)		1F		Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)		XC												
	Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)		PP		Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindécies)						PC												
Ecart de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)												XS											
Dédutions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *		X9		Créance dégagee par le report en arrière du déficit						ZI		XG									
Dédution des produits affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage												Y2											
III. RÉSULTAT FISCAL										TOTAL II		XH		42 245									
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI								XJ		16 378									
		déficit (II moins I)																					
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL								XL											
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*												XO		16 378									
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN																			

31/12/2018

[illegible]

Désignation de l'entreprise : KRYSTALNéant ☐ ***I. SUIVI DES DÉFICITS**

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	335 468
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	335 468
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ	16 378
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	351 846

II. INDEMNITÉS POUR CONGÉS A PAYER, CHARGES SOCIALES ET FISCALES CORRESPONDANTES

Montant déductible correspondant aux droits acquis par les salariés pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 1er du CGI. dotations de l'exercice	ZT	15 696
---	----	--------

III. PROVISIONS ET CHARGES A PAYER, NON DÉDUCTIBLES POUR L'ASSIETTE DE L'IMPÔT

(à détailler, sur feuillet séparé)		Dotations de l'exercice		Reprises sur l'exercice	
Indemnités pour congés à payer, charges sociales et fiscales correspondantes non déductibles pour les entreprises placées sous le régime de l'article 39-1. 1e bis Al. 2 du CGI *		ZV		ZW	
Provisions pour risques et charges *					
	8X		8Y		
	8Z		9A		
	9B		9C		
Provisions pour dépréciation *					
	9D		9E		
	9F		9G		
	9H		9J		
Charges à payer					
	9K		9L		
	9M		9N		
	9P		9R		
	9S		9T		
TOTAUX (YN = ZV à 9S) et (YO = ZW à 9T)		YN		YO	
à reporter au tableau 2058-A :			↓ ligne WI		↓ ligne WU

CONSÉQUENCES DE LA MÉTHODE PAR COMPOSANTS (art. 237 septies du CGI)

Montant de la réintégration ou de la déduction	Montant au début de l'exercice	Imputations	Montant net à la fin de l'exercice
	L1		

(1) Cette case correspond au montant porté sur la ligne YK du tableau 2058 B déposé au titre de l'exercice précédent.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

11

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT
ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

Désignation de l'entreprise : <u>KRYSTAL</u>										Néant ☐ *	
ORIGINES	Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur à celui pour lequel la déclaration est établie	OC	3	500	431	AFFECTATIONS	Affectations aux réserves	- Réserves légales	ZB		
	Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie	OD		(51	239)		- Autres réserves	ZD			
	Prélèvements sur les réserves	OE					Dividendes	ZE			
							Autres répartitions	ZF			
							Report à nouveau	ZG	3 449 192		
TOTAL I		OF	3	449	192	(NB : le total I doit nécessairement être égal au total II)		TOTAL II	ZH	3 449 192	
RENSEIGNEMENTS DIVERS											
Exercice N :										Exercice N-1 :	
ENGAGEMENTS	- Engagements de crédit-bail mobilier (précisez le prix de revient des biens pris en crédit-bail)	J7				YQ					
	- Engagements de crédit-bail immobilier					YR					
	- Effets portés à l'escompte et non échus					YS					
DETAIL DES POSTES AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	- Sous-traitance					YT	510		461		
	- Locations, charges locatives et de copropriété (dont montant des loyers des biens pris en location pour une durée > 6 mois)	J8				XQ			281		
	- Personnel extérieur à l'entreprise					YU					
	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)					SS	65 004		10 742		
	- Rétrocessions d'honoraires, commissions et courtages					YV					
	- Autres comptes (dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)	ES				ST	39 771		56 605		
	Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052					ZJ	105 285		68 088		
IMPÔTS ET TAXES	- Taxe professionnelle *, CFE, CVAE					YW	992		2 812		
	- Autres impôts, taxes et versements assimilés	ZS				9Z	10 000		14 022		
	Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052					YX	10 992		16 834		
TVA	- Montant de la T.V.A. collectée (dont taxe intérieure sur les produits pétroliers)					YY	21 325		13 284		
	- Montant de la T.V.A. déductible comptabilisée au cours de l'exercice au titre des biens et services ne constituant pas des immobilisations					YZ	34 881		1 858		
DIVERS	- Montant brut des salaires (cf. dernière déclaration annuelle souscrite au titre des salaires DADS de 2018)*					OB	21 372				
	- Montant de la plus-value constatée en franchise d'impôt lors de la première option pour le régime simplifié d'imposition *					OS					
	- Taux d'intérêt le plus élevé servi aux associés à raison des sommes mises à la disposition de la société *					ZK		%		%	
	- Numéro de centre de gestion agréé *	XP					- Filiales et participations : (Liste au 2059-G prévu par art.38 II de l'ann. III au C.G.I)			Si oui cocher 1 Sinon 0	ZR 0
	- Aides perçues ayant donné droit à la réduction d'impôt prévue au 4 de l'article 238 bis du CGI pour l'entreprise donatrice					RG					
	- Montant de l'investissement reçu qui a donné lieu à amortissement exceptionnel chez l'entreprise investisseur dans le cadre de l'article 217 octies du CGI					RH					
RÉGIME DE GROUPE*	Société : résultat comme si elle n'avait jamais été membre du groupe.	JA				Plus-values à 15 %	JK		Plus-values à 0 %	JL	
						Plus-values à 19 %	JM		Imputations	JC	
	Groupe : résultat d'ensemble.	JD				Plus-values à 15 %	JN		Plus-values à 0 %	JO	
						Plus-values à 19 %	JP		Imputations	JF	
	Si vous relevez du régime de groupe : indiquer 1 si société mère, 2 si société filiale	JH				N° SIRET de la société mère du groupe	JJ				

(1) Ce cadre est destiné à faire apparaître l'origine et le montant des sommes distribuées ou mises en réserve au cours de l'exercice dont les résultats font l'objet de la déclaration. Il ne concerne donc pas, en principe, les résultats de cet exercice mais ceux des exercices antérieurs, qu'ils aient ou non déjà fait l'objet d'une précédente affectation.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032 (et dans la notice 2058-NOT pour le régime de groupe).

Désignation de l'entreprise : KRYSTALNéant ☒ *

A - DÉTERMINATION DE LA VALEUR RÉSIDUELLE

Nature et date d'acquisition des éléments cédés *		Valeur d'origine *	Valeur nette réévaluée *	Amortissements pratiqués en franchise d'impôt	Autres amortissements *	Valeur résiduelle
①		②	③	④	⑤	⑥
I - Immobilisations *	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

Prix de vente ⑦		Montant global de la plus-value ou de la moins-value ⑧	Court terme ⑨	Long terme ⑩			Plus-values taxables à 19 % (1) ⑪
				19 %	15 % ou 12.8 %	0 %	
I - Immobilisations *	1						
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11						
	12						
II - Autres éléments	13	Fraction résiduelle de la provision spéciale de réévaluation afférente aux éléments cédés	+				
	14	Amortissements irrégulièrement différés se rapportant aux éléments cédés	+				
	15	Amortissements afférents aux éléments cédés mais exclus des charges déductibles par une disposition légale	+				
	16	Amortissements non pratiqués en comptabilité et correspondant à la déduction fiscale pour investissement, définie par les lois de 1966, 1968 et 1975, effectivement utilisée	+				
	17	Résultats nets de concession ou de sous concession de licences d'exploitation de brevets faisant partie de l'actif immobilisé et n'ayant pas été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans					
	18	Provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme devenues sans objet au cours de l'exercice					
	19	Dotations de l'exercice aux comptes de provisions pour dépréciation des titres relevant du régime des plus ou moins-values à long terme					
	20	Divers (détail à donner sur une note annexe)*					
	CADRE A : plus ou moins-value nette à court terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑧)						
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)						
CADRE C : autres plus-value taxable à 19 % ⑪							

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(1) Ces plus-values sont imposables au taux de 19 % en application des articles 238 bis JA, 208 C et 210 E du CGI.

Désignation de l'entreprise :

KRYSTAL

Néant ☒ *

A **ÉLÉMENTS ASSUJETTIS AU RÉGIME FISCAL DES PLUS-VALUES A COURT TERME**
(à l'exclusion des plus-values de fusion dont l'imposition est prise en charge par les sociétés absorbantes) (cf. cadre B)

Origine		Montant net des plus-values réalisées*	Montant antérieurement réintégré	Montant compris dans le résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	Imposition répartie					
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	sur 3 ans (entreprises à l'IR)					
	sur 10 ans					
	sur une durée différente (art.39 quaterdecies 1 ter et 1 quater CGI)					
	TOTAL 1					
Plus-values réalisées au cours des exercices antérieurs	Imposition répartie	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer	
	sur 3 ans au titre de	N-1				
		N-2				
	Sur 10 ans ou sur une durée différente (art. 39 quaterdecies 1ter et 1 quater du CGI) (à préciser) au titre de :	N-1				
		N-2				
		N-3				
		N-4				
		N-5				
		N-6				
		N-7				
		N-8				
		N-9				
	TOTAL 2					

B PLUS-VALUES RÉINTÉGRÉES DANS LES RÉSULTATS DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS

Cette rubrique ne comprend pas les plus-values afférentes aux biens non amortissables ou taxées lors des opérations de fusion ou d'apport.

☐

Plus-values de fusion, d'apport partiel ou de scission
(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)

7

Plus-values d'apport à une société d'une activité professionnelle exercée à titre individuel (toutes sociétés)

Origine des plus-values et date des fusions ou des apports	Montant net des plus-values réalisées à l'origine	Montant anté- rieurement réintégré	Montant rapporté au résultat de l'exercice	Montant restant à réintégrer
TOTAL				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : * KRYSTAL

Néant ☒ *

- ① Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
② Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

Rappel de la plus ou moins-value de l'exercice relevant du taux de 15% ① ou 12,8 % ②.

Gains nets retirés de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilières non cotées
exclus du régime du long terme (art. 219 I a sexies-0 bis du CGI) ① *Gains nets retirés de la cession de certains titres dont le prix de revient est supérieur à 22,8 M€
(art. 219 I a sexies-0 du CGI) ① *

I - SUIVI DES MOINS-VALUES DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LE REVENU

Origine		Moins-values à 12,8 %	Imputations sur les plus-values à long terme de l'exercice imposables à 12,8 %	Solde des moins-values à 12,8 %
①		②	③	④
Moins-values nettes	N			
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1			
	N-2			
	N-3			
	N-4			
	N-5			
	N-6			
	N-7			
	N-8			
	N-9			
	N-10			

II - SUIVI DES MOINS-VALUES À LONG TERME DES ENTREPRISES SOUMISES À L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS *

Origine		Moins-values			Imputations sur les plus-values à long terme	Imputations sur le résultat de l'exercice	Solde des moins-values à reporter col. 7 = 2+3+4-5-6
		À 19 %, 16,5 % (1) ou à 15 %	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 du CGI)	À 19% ou 15 % imputables sur le résultat de l'exercice (article 219 I-a sexies-0 bis du CGI)	À 15 % ou à 16,5 % (1)		
①		②	③	④	⑤	⑥	⑦
Moins-values nettes	N						
Moins-values nettes à long terme subies au cours des dix exercices antérieurs (montants restant à déduire à la clôture du dernier exercice)	N-1						
	N-2						
	N-3						
	N-4						
	N-5						
	N-6						
	N-7						
	N-8						
	N-9						
	N-10						

(1) Les plus-values et les moins-values à long terme afférentes aux titres de SPI cotées imposables à l'impôt sur les sociétés relèvent du taux de 16,5 % (article 219 I a du CGI), pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

(personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés seulement)*

Désignation de l'entreprise : <u>KRYSTAL</u>	Néant ☒ *
--	---

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ A L'ENREGISTREMENT DE LA RÉSERVE SPÉCIALE POUR L'EXERCICE N						
		Sous-comptes de la réserve spéciale des plus-values à long terme				
		taxées à 10 %	taxées à 15 %	taxées à 18 %	taxées à 19 %	taxées à 25 %
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice précédent (N-1)	1					
Réserves figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'exercice	2					
TOTAL (lignes 1 et 2)	3					
Prélèvements opérés	4	- donnant lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
		- ne donnant pas lieu à complément d'impôt sur les sociétés				
TOTAL (lignes 4 et 5)	6					
Montant de la réserve spéciale à la clôture de l'exercice (ligne 3 - ligne 6)	7					

II RÉSERVE SPÉCIALE DES PROVISIONS POUR FLUCTUATION DES COURS * (5e, 6e, 7e alinéas de l'art. 39-1-5e du CGI)				
montant de la réserve à l'ouverture de l'exercice	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice
①	②	donnant lieu à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt ④	⑤

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Formulaire obligatoire (art. 53 A
du Code Général des Impôts)

16

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL				Néant ☐	
Exercice ouvert le : 01/01/2018		et clos le : 31/12/2018		Durée en nombre de mois	
				1	2
DECLARATION DES EFFECTIFS					
Effectif moyen du personnel * :				YP	
dont apprentis				YF	
dont handicapés				YG	
Effectifs affectés à l'activité artisanale				RL	
CALCUL DE LA VALEUR AJOUTEE					
I- Chiffre d'affaires de référence CVAE					
Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises				OA	166 133
Redevances pour concessions, brevets, licences et assimilées				OK	
Plus-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OL	
Refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges				OT	
TOTAL 1				OX	166 133
II- Autres produits à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée					
Autres produits de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OH	
Production immobilisée à hauteur des seules charges déductibles ayant concouru à sa formation				OE	
Subventions d'exploitation reçues				OF	
Variation positive des stocks				OD	
Transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée				OI	
Rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation				XT	445
TOTAL 2				OM	445
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (I)					
Achats				ON	
Variation négative des stocks				OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances				OR	105 285
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				OS	
Taxes déductibles de la valeur ajoutée				OZ	
Autres charges de gestion courante (hors quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun)				OW	
Charges déductibles de la valeur ajoutée afférente à la production immobilisée déclarée				OU	
Fraction déductible de la valeur ajoutée 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				O9	
Moins-values de cession d'immobilisations corporelles ou incorporelles si rattachées à une activité normale et courante				OY	
TOTAL 3				OJ	105 285
IV- Valeur ajoutée produite					
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)				OG	61 294
V- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises					
Valeur ajoutée assujettie à la CVAE (à reporter sur les formulaires nos 1330-CVAE-SD pour les multi-établissements et sur les formulaires nos 1329-AC et 1329-DEF).				SA	61 294
Cadre réservé au mono-établissement au sens de la CVAE					
Si vous êtes assujettis à la CVAE et mono-établissement au sens de la CVAE (cf. la notice du formulaire n° 1330-CVAE-SD), veuillez compléter le cadre ci-dessous et la case 117, vous serez alors dispensés du dépôt du formulaire n° 1330-CVAE-SD					
Mono établissement au sens de la CVAE, cocher la case		EV	x		
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	166 133	Effectifs au sens de la CVAE *	EY
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)			HX		
Période de référence	GY	01/01/2018	GZ	31/12/2018	
Date de cessation	HR				

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

* Des explications concernant ces cases sont données dans la notice n° 1330-CVAE-SD § Répartition des salaires et dans la notice n° 2033-NOT-SD § Cotisation foncière des entreprises : qualification des effectifs.

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

N° de dépôt



(1)

Néant ☐ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

4 9 3 2 6 3 1 4 9 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

KRYSTAL

ADRESSE (voie)

8B AVENUE GENERAL LECLERC

CODE POSTAL

17000

VILLE

LA ROCHELLE

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes morales de l'entreprise

P1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P3

Nombre total d'associés ou actionnaires personnes physiques de l'entreprise

P2

1

Nombre total de parts ou d'actions correspondantes

P4

300 000

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)

M

Nom patronymique

BOIVEAU

Prénom(s)

STEPHAN

Nom marital

% de détention

100.00

Nb de parts ou actions

300 000

Naissance :

Date

161262

N° Département

Commune

NANTES

Pays

Adresse :

N°

14

Voie

ALLEE DES PAMPLEMOUSSES

Code postal

97417

Commune

LA MONTAGNE

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 numéroté 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° 2032.

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



(1)

Néant ☒ *

N° de dépôt

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 8

N° SIRET

4 9 3 2 6 3 1 4 9 0 0 0 2 0

DÉNOMINATION DE L'ENTREPRISE

KRYSTAL

ADRESSE (voie)

8B AVENUE GENERAL LECLERC

CODE POSTAL

17000

VILLE

LA ROCHELLE

NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE

P5

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 numéroté 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° 2032.

KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

DOSSIER DE GESTION

SARL HP CONSEILS

165 Rue Marius et Ary Leblond

97410 ST PIERRE

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
Immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	2 573 392	36.41	943 455	13.25	982 527	13.60
Immobilisations financières	1 565 660	22.15	1 565 660	21.99	1 565 660	21.67
ACTIF IMMOBILISE	4 139 052	58.56	2 509 115	35.24	2 548 187	35.26
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	13 595	0.19	40 796	0.57	43 962	0.61
Autres créances	73 580	1.04	99 187	1.39	116 877	1.62
Disponibilités	2 840 199	40.19	4 468 973	62.77	4 516 916	62.50
ACTIF CIRCULANT	2 927 375	41.42	4 608 956	64.74	4 677 754	64.73
Comptes de régularisation	1 156	0.02	1 115	0.02	638	0.01
TOTAL DE L'ACTIF	7 067 583	100.00	7 119 187	100.00	7 226 579	100.00

PASSIF	Exercice N 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2017 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2016 12	% bilan
Capital et réserves	7 075 705	100.11	7 126 944	100.11	7 573 876	104.81
Résultat (Bénéfice ou perte)	40 322	0.57	51 239	0.72	446 933	6.18
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	7 035 383	99.54	7 075 705	99.39	7 126 944	98.62
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupe et associés	161		1 397	0.02	6 284	0.09
Concours bancaires courants						
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	4 000	0.06	445	0.01	36 004	0.50
Autres dettes	28 039	0.40	41 640	0.58	57 347	0.79
DETTES	32 200	0.46	43 482	0.61	99 635	1.38
Comptes de régularisation						
TOTAL DU PASSIF	7 067 583	100.00	7 119 187	100.00	7 226 579	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Exercice N-2		% bilan
	31/12/2018	12		31/12/2017	12		31/12/2016	12	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 573 392		36.41	943 455		13.25	982 527		13.60
21101000 TERRAIN 10 RUE MAHE LA MARE	300 000		4.24	300 000		4.21			
21102000 TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°1	80 000		1.13	80 000		1.12			
21103000 TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°2	80 000		1.13	80 000		1.12			
21104000 TERRAIN HOTEL LE MANOIRE	150 000		2.12						
21310000 BATIMENTS							1 060 000		14.67
21310100 BAT 10 RUE MAHE LA MARE	200 000		2.83	200 000		2.81			
21310200 BAT ZAE LA MARE LOT N°1	200 000		2.83	200 000		2.81			
21310300 BAT ZAE LA MARE LOT N°2	200 000		2.83	200 000		2.81			
21310400 SCI GANDOUIN-HOTEL MANOIR	1 555 000		22.00						
21810000 INSTALLATIONS AGENC. AMENAG. D	127 237		1.80	122 549		1.72	122 549		1.70
21830000 MATERIELS DE BUREAU & INFORMAT	3 303		0.05	2 348		0.03	1 349		0.02
21840000 MOBILIER	2 624		0.04	2 624		0.04			
28131000 AMORT DES IMM CORPORELLES							155 778		2.16
28131010 AMOR IMMO CORP BAT 10 RUE MAHE	89 480		1.27	81 480		1.14			
28131020 AMOR IMMO CORP BAT ZAE LOT 1	57 149		0.81	49 149		0.69			
28131030 AMORT IMMO CORP BAT ZAE LOT 2	57 149		0.81	49 149		0.69			
28131040 AMORT CORP BAT HOTEL LE MANOIR	39 440		0.56						
28181000 AMORT.INSTAL.AGENC.AMENAGEMENT	78 423		1.11	62 492		0.88	44 769		0.62
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	2 040		0.03	1 362		0.02	824		0.01
28184000 AMORT.MOBILIER	1 091		0.02	434		0.01			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 565 660		22.15	1 565 660		21.99	1 565 660		21.67
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 565 660		22.15	1 565 660		21.99	1 565 660		21.67
ACTIF IMMOBILISE	4 139 052		58.56	2 509 115		35.24	2 548 187		35.26
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	13 595		0.19	40 796		0.57	43 962		0.61
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	13 595		0.19	40 796		0.57	43 962		0.61
AUTRES CREANCES	73 580		1.04	99 187		1.39	116 877		1.62
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF				358		0.01			
43730000 CRR				122		0.00			
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 923		0.03	28 614		0.40	25 352		0.35
44562000 T.V.A. DEDUCT.S/IMMOS							270		0.00
44566050 TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%				1		0.00	883		0.01
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER	13 442		0.19						
44588600 TVA DED A REGULARISER							2 156		0.03
44588700 TVA COLL A REGULARISER				1 877		0.03			
46720000 MOUVEMENTS METEORE	6 667		0.09	6 667		0.09	6 667		0.09
46740000 MOUVEMENTS ELECTROSOL	51 548		0.73	61 548		0.86	81 548		1.13
DISPONIBILITES	2 840 199		40.19	4 468 973		62.77	4 516 916		62.50
50400000 AUTRES TITRES (DROIT DE PROPRI	2 515 640		35.59	4 015 640		56.41	4 015 640		55.57
51212000 BANQUE BFC				127		0.00	127		0.00
51213000 CA N90025826260	324 559		4.59	453 207		6.37	501 149		6.93
ACTIF CIRCULANT	2 927 375		41.42	4 608 956		64.74	4 677 754		64.73
COMPTES DE REGULARISATION	1 156		0.02	1 115		0.02	638		0.01
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 156		0.02	1 115		0.02	638		0.01

[illegible]

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF		Exercice N 31/12/2018 12		% bilan		Exercice N-1 31/12/2017 12		% bilan		Exercice N-2 31/12/2016 12		% bilan	
CAPITAL ET RESERVES		7 075 705		100.11		7 126 944		100.11		7 573 876		104.81	
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000 000		42.45		3 000 000		42.14		3 000 000		41.51	
10611000	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	626 513		8.86		626 513		8.80		626 513		8.67	
11000000	REPORT A NOUVEAU	3 449 192		48.80		3 500 431		49.17		3 947 364		54.62	
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)		40 322		0.57		51 239		0.72		446 933		6.18	
CAPITAUX PROPRES		7 035 383		99.54		7 075 705		99.39		7 126 944		98.62	
GROUPES ET ASSOCIES		161				1 397		0.02		6 284		0.09	
45510000	ASSOCIE COMPTE COURANT PRINCIP	161		0.00		1 397		0.02		6 284		0.09	
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES		4 000		0.06		445		0.01		36 004		0.50	
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIF	4 000		0.06		445		0.01		36 004		0.50	
AUTRES DETTES		28 039		0.40		41 640		0.58		57 347		0.79	
42100000	REMUNERATION DUES									3 304		0.05	
42820000	DETTES PROV/CONGES PAYES	12 810		0.18		18 236		0.26		17 794		0.25	
43100000	CGSS	1 335		0.02						6 284		0.09	
43300000	TAXE APPRENTISSAGE	145		0.00		246		0.00					
43720000	COTISATIONS MUTUELLES	1 370		0.02		1 364		0.02		1 917		0.03	
43730000	CRR	399		0.01						1 657		0.02	
43760000	MEDECINE DU TRAVAIL	36		0.00		47		0.00		113		0.00	
43780000	FORMATION CONTINUE	101		0.00		199		0.00		282		0.00	
43790000	TAXE APPRENTISSAGE									349		0.00	
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	2 886		0.04		5 876		0.08		7 669		0.11	
44551000	T.V.A. A DECAISSER					4 255		0.06		1 466		0.02	
44566050	TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%	142		0.00									
44571050	TVA COLL. VENTES À 8,50%	595		0.01		3 196		0.04		3 444		0.05	
44588700	TVA COLL A REGULARISER									4 846		0.07	
46710000	MOUVEMENT SECAB	8 220		0.12		8 220		0.12		8 220		0.11	
DETTES		32 200		0.46		43 482		0.61		99 635		1.38	
TOTAL DU PASSIF		7 067 583		100.00		7 119 187		100.00		7 226 579		100.00	

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
Ventes marchandises + Production	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe	510	0.31	461	0.34	22 481	16.53
Marge brute de production	165 623	99.69	133 739	99.66	113 555	83.47
Marge brute globale	165 623	99.69	133 739	99.66	113 555	83.47
- Autres achats + charges externes	104 775	63.07	67 628	50.39	48 744	35.83
Valeur ajoutée	60 848	36.63	66 112	49.26	64 811	47.64
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 992	6.62	16 834	12.54	12 995	9.55
- Salaires personnel	15 946	9.60	36 682	27.33	54 273	39.90
- Charges sociales personnel	361	0.22	6 187	4.61	22 673	16.67
- Charges de l'exploitant	22 772	13.71	68 147	50.78	96 771	71.14
Excédent brut d'exploitation	11 499	6.92	61 738	46.00	121 901	89.61
+ Autres produits de gestion courante	1		14	0.01	1	
- Autres charges de gestion courante	0		28	0.02	48	0.04
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	80 706	48.58	42 695	31.81	60 573	44.53
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	69 206	41.66	104 447	77.83	182 521	134.17
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.85
- Charges financières						
Résultat courant	15 415	9.28	51 169	38.13	122 871	90.32
+ Produits exceptionnels	445	0.27			1 402 619	NS
- Charges exceptionnelles			70	0.05	1 726 681	NS
Résultat exceptionnel	445	0.27	70	0.05	324 062	238.22
- Impôt sur les bénéfices	25 352	15.26				
- Participation des salariés						
Résultat NET	40 322	24.27	51 239	38.18	446 933	328.54

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
PRODUCTION VENDUE	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
70602000 LOYER METEORE 20%	45 000	27.09				
70608500 PRESTATIONS DE SERVICES 20%	30 600	18.42	61 200	45.60	63 036	46.34
70630000 LOYER ELECTROSOL	1 000	0.60				
70800000 LOYER SECAB	72 000	43.34	73 000	54.40	73 000	53.66
70802000 QP TAXE FONCIERE SECAB	17 533	10.55				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	166 133	100.00	134 200	100.00	136 036	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE	510	0.31	461	0.34	22 481	16.53
60400000 ACHATS D'ETUDES/PREST. DE SERV	510	0.31	461	0.34	22 481	16.53
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	165 623	99.69	133 739	99.66	113 555	83.47
MARGE BRUTE GLOBALE	165 623	99.69	133 739	99.66	113 555	83.47
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	104 775	63.07	67 628	50.39	48 744	35.83
60611000 EAU	59	0.04				
60630000 FOURNITURES D'ENTRET. PETIT EQ	6 412	3.86	4 015	2.99		
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	628	0.38	1 051	0.78		
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUE			89	0.07		
61330000 LOCATION VEHICULE			281	0.21	263	0.19
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 991	1.20				
61520000 ENTR. REPAR/Biens IMMOBILIERS.	1 651	0.99	1 255	0.94	1 763	1.30
61550000 ENTR. REPAR/Biens MOBILIERS			1 195	0.89		
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 115	0.67	1 043	0.78	1 006	0.74
61810000 DOCUMENTATION GENERALE			24	0.02		
62260000 HONORAIRES	3 071	1.85	5 304	3.95	4 015	2.95
62261000 HONORAIRES AVOCATS	61 933	37.28	5 438	4.05	8 030	5.90
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE					41	0.03
62500000 DEPLAC. MISSIONS ET RECEPTIONS	22 455	13.52	40 498	30.18	33 499	24.63
62570000 RECEPTIONS	5 008	3.01	6 905	5.15		
62600000 FRAIS POSTAUX	29	0.02	24	0.02		
62620000 TELEPHONE PORTABLE	197	0.12	324	0.24		
62700000 SERVICES BANCAIRES	145	0.09	182	0.14	127	0.09
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	81	0.05				
VALEUR AJOUTEE	60 848	36.63	66 112	49.26	64 811	47.64
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	10 992	6.62	16 834	12.54	12 995	9.55
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	145	0.09	246	0.18	584	0.43
63130000 PARTICIPATION EMPLOY. FORM. PR	118	0.07	199	0.15	282	0.21
63330000 PARTIC. EMPLOY. FORM. PROF.			97	0.07	99	0.07
63511000 CFE	992	0.60	2 812	2.10		
63512000 TAXES FONCIERES	7 620	4.59	7 509	5.60	7 470	5.49
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI	396	0.24	94	0.07		
63785000 CSG CRDS DEDUCTIBLE	1 206	0.73	3 747	2.79	3 192	2.35
63785001 CSG/CRDS NON DED	515	0.31	2 130	1.59	1 368	1.01

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2017 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2016 12	% CA
SALAIRES DU PERSONNEL	15 946	9.60	36 682	27.33	54 273	39.90
64100000 SALAIRE	20 550	12.37	34 846	25.97	49 391	36.31
64110000 PRIMES	822	0.49	1 394	1.04	1 976	1.45
64120000 CONGES PAYES	5 426	3.27	442	0.33	1 894	1.39
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS					1 011	0.74
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	361	0.22	6 187	4.61	22 673	16.67
64500000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE/PR	2 990	1.80	1 794	1.34	1 168	0.86
64500001 CICE	1 923	1.16	3 262	2.43		
64510000 CGSS	1 190	0.72	7 091	5.28	14 645	10.77
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 176	0.71	246	0.18	2 614	1.92
64530000 CRR	1 250	0.75	2 120	1.58	3 974	2.92
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	898	0.54	1 519	1.13		
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL-SISTBI	38	0.02	266	0.20	272	0.20
CHARGES DE L'EXPLOITANT	22 772	13.71	68 147	50.78	96 771	71.14
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT/GERANC	19 000	11.44	50 000	37.26	78 000	57.34
64600000 COT. SOC. PERSONNELLE EXPLOITA	3 772	2.27	18 147	13.52	18 771	13.80
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	11 499	6.92	61 738	46.00	121 901	89.66
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1		14	0.01	1	
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1	0.00	14	0.01	1	0.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0		28	0.02	48	0.03
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION COURAN	0	0.00	28	0.02	48	0.03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	80 706	48.58	42 695	31.81	60 573	44.57
68112000 DOT. IMMOB. CORPORELLES	80 706	48.58	42 695	31.81	60 573	44.57
RESULTAT D'EXPLOITATION	69 206	41.66	104 447	77.83	182 521	134.11
PRODUITS FINANCIERS	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.87
76710000 INT. CDN	53 791	32.38	53 278	39.70	59 650	43.87
RESULTAT COURANT	15 415	9.28	51 169	38.13	122 871	90.30
PRODUITS EXCEPTIONNELS	445	0.27			1 402 619	NS
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EXERC.ANTERI	445	0.27			2 619	1.92
77500000 PRODUITS CESSION ELEMENTS D'AC					1 400 000	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES			70	0.05	1 726 681	NS
67120000 PENALITES AMENDES FISC. PEN.			70	0.05	291	0.21
67200000 CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS					1 390	1.02
67500000 VNC ELEMENTS D'ACTIFS CEDES					1 725 000	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	445	0.27	70	0.05	324 062	238.22
IMPOT SUR LES BENEFICES	25 352	15.26				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	25 352	15.26				

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

[illegible]

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2018	12 Nbj CA	31/12/2017	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	7 075 705	NS	7 126 944	NS	51 239	0.72
Résultat de l'exercice	40 322	87.38	51 239	137.45	10 917	21.31
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	7 035 383	NS	7 075 705	NS	40 322	0.57
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées						
Groupes et associés	161	0.35	1 397	3.75	1 236	88.47
CAPITAUX PERMANENTS	7 035 544	NS	7 077 102	NS	41 558	0.59
Actif net immobilisé	4 139 052	NS	2 509 115	NS	1 629 937	64.96
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	2 896 492	NS	4 567 987	NS	1 671 495	36.59
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours						
Créances clients et comptes rattachés	13 595	29.46	40 796	109.44	27 201	66.68
Autres créances	73 580	159.44	99 187	266.07	25 606	25.82
Comptes de régularisation	1 156	2.50	1 115	2.99	41	3.63
ACTIF CIRCULANT	88 331	191.41	141 098	378.50	52 767	37.40
Fournisseurs et comptes rattachés	4 000	8.67	445	1.19	3 555	799.35
Autres dettes	28 039	60.76	41 640	111.70	13 601	32.66
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	32 039	69.43	42 085	112.89	10 046	23.87
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	56 292	121.98	99 014	265.61	42 721	43.15
Disponibilités	2 840 199	NS	4 468 973	NS	1 628 774	36.45
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	2 840 199	NS	4 468 973	NS	1 628 774	36.45

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	40 322	51 239
Dotations aux amortissements et provisions	80 706	42 695
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	40 384	8 544
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	40 384	8 544
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres	51 239	446 933
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	10 855	455 476
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	1 710 643	3 623
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	51 239	446 933
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	1 236	4 887
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	1 763 118	438 422
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL		
Ressource nette (+) ou emploi net (-)	1 773 972	17 054

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 31/12/2018 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2017 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	27 201	3 166
Autres créances	25 606	17 690
Comptes de régularisation	41	478
VARIATION	52 767	20 378
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	3 555	35 559
Autres dettes	13 601	15 707
Comptes de régularisation		
VARIATION	10 046	51 266
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	42 721	30 888
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	1 628 774	47 941
Concours bancaires courants		
VARIATION	1 628 774	47 941
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT		
Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	1 671 495	17 056

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2018 12	Exercice N-1 31/12/2017 12
RESULTAT NET COMPTABLE	40 322	51 239
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	80 706	42 695
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	80 706	42 695
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement	40 384	8 544
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	40 384	8 544
+ Variation du B.F.R.	42 721	30 888
= Trésorerie d'exploitation	83 105	39 432
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	51 239	446 933
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés	51 239	446 933
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	1 710 643	3 623
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	51 239	446 933
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	1 236	4 887
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie	1 731 251	47 943
+ Trésorerie initiale	4 468 973	4 516 916
TRESORERIE FINALE	2 737 722	4 468 973

ATTENTION : Ecart entre Variation du fonds de roulement et Utilisation de la variation du fonds de roulement

RATIOS

	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES, MARCHANDISES						
Stock matières premières et de marchandises x nbre jours de l'exercice						
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues						
<i>Ce ratio indique le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>						
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS						
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	13 595		40 796		43 962	
		26.11		99.58		106.90
Chiffre d'affaires TTC	187 458		147 484		148 047	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>						
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS						
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	4 000		445		36 004	
		10.27		2.29		174.10
Achats et charges externes TTC	140 166		69 947		74 446	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>						
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME						
Créances à moins d'un an + Disponibilités	2 927 375		4 608 956		4 677 754	
		90.91		106.00		46.91
Dettes à moins d'un an	32 200		43 482		99 635	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>						
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE						
Capitaux propres	7 035 383		7 075 705		7 126 944	
		218.49		162.73		71.50
Dettes	32 200		43 482		99 635	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>						

RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE						
Résultat net	40 322		51 239		446 933	
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	7 075 705	0.57	7 126 944	0.72	7 573 876	5.90
Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.						
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE						
Excédent brut d'exploitation	11 499		61 738		121 901	
Immobilisations nettes + BFR	4 195 345	0.27	2 608 129	2.37	2 616 312	4.66
Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.						
POIDS DES FRAIS FINANCIERS						
Frais financiers nets						
Excédent brut d'exploitation	11 499		61 738		121 901	
Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.						
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS						
Ressources stables	7 035 544		7 077 102		7 133 228	
Immobilisations nettes + BFR	4 195 345	167.70	2 608 129	271.35	2 616 312	272.64
Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.						
TAUX D'ENDETTEMENT						
Endettement global + c/c associés	161		1 397		6 284	
Capitaux propres	7 035 383	0.00	7 075 705	0.02	7 126 944	0.09
Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.						
CAPACITE DE REMBOURSEMENT						
Capacité d'autofinancement	40 384		8 544		61 360	
Endettement financier global						
Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grâce à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.						

RATIOS DE GESTION

	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois	31/12/2016	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS						
<u>Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice</u>	13 595		40 796		43 962	
Chiffre d'affaires TTC	187 458	26.11	147 484	99.58	148 047	106.90
<i>Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.</i>						
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS						
<u>Fournisseurs x nbre jours de l'exercice</u>	4 000		445		36 004	
Achats et charges externes TTC	140 166	10.27	69 947	2.29	74 446	174.10
<i>Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.</i>						
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES						
<u>Stocks d'approvisionnement et de marchandises x nbre jours de l'exercice</u>						
Achats HT						
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, marchandises et approvisionnements, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>						
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS						
<u>Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice</u>						
Production HT	166 133		134 200		136 036	
<i>Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.</i>						
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
<u>Besoins en fonds de roulement</u>	56 292		99 014		68 125	
Chiffre d'affaires HT	166 133	33.88	134 200	73.78	136 036	50.08
<i>Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.</i>						
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT						
<u>Fonds de roulement</u>	2 896 492		4 567 987		4 585 041	
Besoin en fonds de roulement	56 292	5145.44	99 014	4613.49	68 125	6730.32
<i>Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent des ses ressources stables sur ses emplois fixes.</i>						

KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

AUTRES ETATS

SARL HP CONSEILS

165 Rue Marius et Ary Leblond

97410 ST PIERRE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

compte : 21101000 TERRAIN 10 RUE MAHE LA MARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00019 000	TERRAIN 10 RUE MAHE LA MARE 97438 SAINTE MARIE	300 000.00	300413	N 0,00				300 000.00	
Totaux compte : 21101000		300 000.00						300 000.00	

compte : 21102000 TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°1

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00020 000	TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°1 ALLEE DES COCOS ROBERT 97438 STE MARIE	80 000.00	300413	N 0,00				80 000.00	
Totaux compte : 21102000		80 000.00						80 000.00	

compte : 21103000 TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°2

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00021 000	TERRAIN ZAE LA MARE LOT N°2 ALLE DES COCOS ROBERTS 97438 STE MARIE	80 000.00	300413	N 0,00				80 000.00	
Totaux compte : 21103000		80 000.00						80 000.00	

compte : 21104000 TERRAIN HOTEL LE MANOIRE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00030 000	TERRAIN HOTEL LE MANOIRE	150 000.00	290318	N 0,00				150 000.00	
Totaux compte : 21104000		150 000.00						150 000.00	

compte : 21310100 BAT 10 RUE MAHE LA MARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	BATIEMENT 10 RUE MAHE LA MARE 97438 STE MARIE	200 000.00	300413	L 4,00	81 480.00	8 000.00	89 480.00	110 520.00	
Totaux compte : 21310100		200 000.00			81 480.00	8 000.00	89 480.00	110 520.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

compte : 21310200 BAT ZAE LA MARE LOT N°1

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00023	000 BATIMENT ZAE LA MARE LOT N°1 ALLEE DES COCOS ROBERTS 97438 STE MARIE	200 000.00	300413	L 4,00	49 149.00	8 000.00	57 149.00	142 851.00	
Totaux compte : 21310200		200 000.00			49 149.00	8 000.00	57 149.00	142 851.00	

compte : 21310300 BAT ZAE LA MARE LOT N°2

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00024	000 BATIMENT ZAE LA MARE LOT N°2 ALLEE DES COCOS ROBERTS 97438 STE MARIE	200 000.00	300413	L 4,00	49 149.00	8 000.00	57 149.00	142 851.00	
Totaux compte : 21310300		200 000.00			49 149.00	8 000.00	57 149.00	142 851.00	

compte : 21310400 SCI GANDOUIN-HOTEL MANOIR

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00031	000 HOTEL LE MANOIR	1555000.00	290318	L 3,33		39 440.00	39 440.00	1515560.00	
Totaux compte : 21310400		1555000.00				39 440.00	39 440.00	1515560.00	

compte : 21810000 INSTALLATIONS AGENC. AMENAG. D

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002	000 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTEME DE VIDEO SURVEILLANCE FULL IP	3 200.00	101215	L 20,00	1 319.00	640.00	1 959.00	1 241.00	
00003	000 MOTORISATION DE PORTAIL + DIVERS TRAVAUX EXTERIEURS	3 524.86	280515	L 10,00	917.00	353.00	1 270.00	2 254.86	
00004	000 CLOTURE : DEPOSE GRILLAGE/REALISATION MUR MOELLON	64 360.00	120515	L 10,00	16 999.00	6 436.00	23 435.00	40 925.00	
00008	000 VILLA STE MARIE KIOSQUE	17 250.00	141013	L 20,00	14 547.00	2 703.00	17 250.00		
00009	000 VILLA STE MARIE DECK CUISINE	8 440.00	031213	L 20,00	6 887.00	1 553.00	8 440.00		
00010	000 VILLA STE MARIE PORTAIL	2 600.00	171213	L 20,00	2 102.00	498.00	2 600.00		
00011	000 VILLA STE MARIE CHARPENTE	14 402.00	111013	L 20,00	12 172.00	2 230.00	14 402.00		
00012	000 VILLA STE MARIE CLAIRE VOIX	6 784.00	111013	L 20,00	5 733.00	1 051.00	6 784.00		
00013	000 VILLA STE MARIE SYSTEME ALARME	1 988.00	100613	L 20,00	1 816.00	172.00	1 988.00		
00025	000 1 MOTEUR, 1 PAIRE DE PHOTOCELLULE	1 650.00	230918	L 33,33		114.00	114.00	1 536.00	
Date de mise en service : 18/10/2018									

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ompte : 21810000 INSTALLATIONS AGENC. AMENAG. D

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00026 000	TRAVAUX REPARATION DE TOITURE ARDOISE	1 828.00	190918	L 33,33		174.00	174.00	1 654.00	
00028 000	FABRICATION DE DEUX NEZ DE MARCHES EN CHENE	1 210.00	261218	L 33,33		7.00	7.00	1 203.00	
Totaux compte : 21810000		127 236.86			62 492.00	15 931.00	78 423.00	48 813.86	

ompte : 21830000 MATERIELS DE BUREAU & INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	APPLE STORE MBP	1 349.08	040315	L 33,33	1 274.00	75.08	1 349.08		
00018 000	NIKKON PF D5500 FNAC	999.00	270917	L 33,33	88.00	333.00	421.00	578.00	
00029 000	IPHONE X	954.91	260218	L 33,33		270.00	270.00	684.91	
Totaux compte : 21830000		3 302.99			1 362.00	678.08	2 040.08	1 262.91	

ompte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00017 000	CANAPE ST TROPEZ MAISON DU MONDE	2 624.41	050517	L 25,00	434.00	657.00	1 091.00	1 533.41	
Totaux compte : 21840000		2 624.41			434.00	657.00	1 091.00	1 533.41	

ompte : 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00014 000	TITRES DE PARTICIPATIONS	1565660.00	201011	N 0,00				1565660.00	
Totaux compte : 26100000		1565660.00						1565660.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

écapitulatif général

Valeur brute immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
2 753 181.35		1 710 642.91		1 710 642.91				4 463 824.26

Montants des amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
244 066.00	80 706.08			80 706.08		324 772.08		