

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 03671

Numéro SIREN : 804 854 594

Nom ou dénomination : FREDERIC COIFFE CONSULT "IN"

Ce dépôt a été enregistré le 02/10/2018 sous le numéro de dépôt 19506

In Extenso

EURL FREDERIC COIFFE

COMPTES ANNUELS

Bilan au 31/12/2017

Le présent acte a été
déposé au Greffe du
Tribunal de commerce
de Bordeaux

RUE ARAGO

33300 BORDEAUX

Le 02 OCT. 2018

sous le N°

SIRET : 80485459400012



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop and a smaller loop above it.

ACTA 2C - IN EXTENSO 19 Boulevard Alfred Daney 33028 Bordeaux cedex
Tél : 05 57 19 40 00 - Fax : 05 57 19 40 50

Membre de **Deloitte**.

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

ATTESTATION

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de EURL FREDERIC COIFFE relatifs à la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 qui se caractérisent par les données suivantes :

Total du bilan :	156 527 €
Chiffre d'affaires :	321 502 €
Résultat net Comptable :	17 555 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BORDEAUX

Le 25/05/2018

Mr PAGANI Antoine
Expert Comptable Associé

COMPTES ANNUELS

Bilan Actif

	Brut	Amort. Prov.	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 500		4 500	4 500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériels et outillages industriels	25 121	8 259	16 862	21 005
Autres immobilisations corporelles	41 964	11 168	30 797	28 948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 015		2 015	15
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 700		5 700	5 700
TOTAL (I)	79 300	19 427	59 873	60 168
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3 129		3 129	2 958
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 837		21 837	44 314
Autres	33 607		33 607	523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 080		38 080	68 985
Charges constatées d'avance				1 084
TOTAL (II)	96 653		96 653	117 864
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175 953	19 427	156 527	178 033

Bilan Passif

	Net Au 31/12/2017	Net Au 31/12/2016
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel dont versé :	1 500	1 500
Prime d'émission, de fusion, d'apport		
Ecart de réévaluation		
Ecart d'équivalence		
Réserves :		
- Réserve légale	150	150
- Réserves statutaires ou contractuelles		
- Réserves réglementées		
- Autres réserves	56 616	21 873
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 555	34 743
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	75 821	58 266
Autres fonds propres		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
Autres		
TOTAL (I BIS)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (II)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 261	63 979
Emprunts et dettes financières diverses	94	401
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		480
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 295	15 816
Dettes fiscales et sociales	19 055	39 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (III)	80 706	119 766
Ecart de conversion passif (IV)		
TOTAL GENERAL (I à IV)	156 527	178 033

Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP

932

Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2017 au 31/12/2017			Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
	France	Exportation	Total	Total
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	219 326		219 326	139 494
Production vendue de biens				
Production vendue de services	98 115	4 061	102 175	131 573
Chiffre d'affaires Net	317 441	4 061	321 502	271 067
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges			5 100	8 165
Autres produits			33	134
TOTAL (I)			326 635	279 365
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82 229	62 813
Variation de stocks (marchandises)			(170)	(2 958)
Achats de matières premières et autres approvisionnements			(189)	
Variation de stocks (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes *			96 299	89 755
Impôts, taxes et versements assimilés			6 330	3 871
Salaires et traitements			75 941	59 747
Charges sociales			25 358	16 927
Dotations aux amortissements sur immobilisations			11 213	7 343
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges			9 802	614
TOTAL (II)			306 811	238 112
* Y compris :				
- Redevances de crédit-bail mobilier				
- Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)			19 824	41 253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			715	811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)			715	811
RESULTAT FINANCIER (V - VI)			(715)	(811)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)			19 109	40 442

Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2017 Au 31/12/2017	Du 01/01/2016 Au 31/12/2016
Produits Exceptionnels		
Sur opérations de gestion	1 418	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
TOTAL (VII)	1 418	
Charges Exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	427	202
Sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL (VIII)	427	202
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	991	(202)
Participations des salariés (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	2 546	5 497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	328 053	279 365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310 499	244 622
BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	17 555	34 743
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	1 418	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	396	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général (PCG, Règlement ANC 2015-06).

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Informations relatives aux opérations inscrites au bilan et compte de résultat

Ne sont mentionnées dans l'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Amortissements

Ils sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dégressif.

Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Utilisation du Crédit d'Impôt Compétitivité Emploi

Au cours de l'exercice, l'entreprise a utilisé le produit du CICE à la reconstitution de son besoin en fonds de roulement dans un contexte économiquement difficile.

Etat des immobilisations

Cadre A		Augmentations	
	Valeur brute en début d'exercice	Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement et de développement			
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 500		
TOTAL	4 500		
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.			
Installations techniques, matériel et outillages ind.	24 268		852
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers	27 169		6 409
Mat. de transport			
Mat. de bureau et info., mobilier	6 729		1 657
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	58 167		8 918
Immobilisations financières			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations	15		2 000
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	5 700		
TOTAL	5 715		2 000
TOTAL GENERAL	68 382		10 918

Cadre B		Diminutions		Reévaluation légale ou éval. par mise en équival. Valeur d'origine des immo en fin d'exercice
	Virement	Cession	Valeur brute des immo en fin d'exercice	
Frais d'établissement et de développement				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			4 500	
TOTAL			4 500	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Inst. gales., agencs. et aménagt. const.				
Installations techniques, matériel et outillages ind.			25 121	
Inst. gales., agencs. et aménagt. divers			33 579	
Mat. de transport				
Mat. de bureau et info., mobilier			8 386	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			67 085	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations			2 015	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières			5 700	
TOTAL			7 715	
TOTAL GENERAL			79 300	

Etat des amortissements

Situation et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminut.	Montant en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
Frais d'étab. et développement				
Autres postes d'immo. incorp.				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Ins. gales., agencs. et aménag. des constr.				
Inst. techniques, mat. et outillage indust.	3 263	4 996		8 259
Inst. gales., agenc. et aménagements divers	2 586	4 291		6 877
Matériel de transport				
Mat. de bureau et informatique, mobilier	2 365	1 928		4 291
Emballages récup. et divers				
	8 213	11 213		19 427
TOTAL GENERAL	8 213	11 213		19 427

Immobilisations amortissables	Ventil. mouvements provision amortissements dérogatoires						Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	DOTATIONS			REPRISES			
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Immobilisations incorporelles							
Frais d'étab. et développement (I)							
Autres postes d'immo. incorp. (II)							
TOTAL							
Immobilisations corporelles							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
Constructions sur sol d'autrui							
Inst. gales., agencs. et aménag. des constr.							
Inst. techniques, mat. et outillage indust.							
Inst. gales., agenc. et aménagements divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récup. et divers.							
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GENERAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE		TOTAL GENERAL NON VENTILE			TOTAL GENERAL NON VENTILE		

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début d'exercice	Augment.	Dotations exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

Etat des créances

	Liquidité de l'actif		
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
De l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres immobilisations financières	5 700		5 700
De l'actif circulant			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	21 837	21 837	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices	6 482	6 482	
Taxe sur la valeur ajoutée	2 424	2 424	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Groupe et associés (2)			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des op. de pension de titres)	24 701	24 701	
Charges constatées d'avance			
TOTAL	61 144	55 444	5 700
(1) Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
(1) Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2) Prêts et avances consentis aux associés personnes physiques			

Etat des dettes

	Degré d'exigibilité du passif			
	Montant brut	Echéances à moins d'1 an	Echéances de 1 à 5 ans	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts et dettes auprès des étabts de crédit (1)				
- à 1 an max. à l'origine	932	932		
- à plus d'1 an à l'origine	54 329	9 767	40 259	4 303
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2)				
Fournisseurs et comptes rattachés	6 295	6 295		
Personnel et comptes rattachés	5 405	5 405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8 886	8 886		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	4 764	4 764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés (2)	94	94		
Autres dettes (dont dettes relatives à des op. de pension de titres)				
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	80 706	36 144	40 259	4 303
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice	9 650			
(2) Emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques	94			

DETAIL DES COMPTES

Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Capital souscrit non appelé				
Actif Immobilisé				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4 500.00	4 500.00		
20500000 CONCESSIONS BREVET LICENCES	4 500.00	4 500.00		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	16 861.63	21 005.41	-4 143.78	-19.72
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	25 120.51	24 268.13	852.38	3.51
28155000 AMORT OUTILLAGE	-8 258.88	-3 262.72	-4 996.16	-153.11
Autres immobilisations corporelles	30 796.68	28 947.79	1 848.89	6.39
21810000 AAI DIVERS	33 578.57	27 169.45	6 409.12	23.59
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	5 461.54	3 804.77	1 656.77	43.55
21840000 MOBILIER	2 924.25	2 924.25		
28181000 AMORT AAI DIVERS	-6 876.81	-2 585.57	-4 291.24	-165.93
28183000 AMORT MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	-3 353.63	-2 012.72	-1 340.91	-66.62
28184000 AMORT MOBILIER	-937.24	-352.39	-584.85	-166.19
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	2 015.00	15.00	2 000.00	+1 000.00
26100000 PARTS SOCIALES	15.00	15.00		
26110000 PARTS - L'ECHOPPE DES HALLES	2 000.00		2 000.00	-
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5 700.00	5 700.00		
27500000 DEPOTS GARANTIE	5 700.00	5 700.00		
TOTAL (I)	59 873.31	60 168.20	(294.89)	(0.49)
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	3 128.77	2 958.28	170.49	5.78
37100000 STOCKS DE MARCHANDISES	3 128.77	2 958.28	170.49	5.78
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Clients et comptes rattachés	21 837.00	44 313.95	-22 476.95	-50.72
41110100 CLIENTS	15 837.00	43 833.95	-27 996.95	-63.87

ACTIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
41810000 CLIENTS - FAE	6 000.00	480.00	5 520.00	+1 000.00
Autres	33 607.09	523.41	33 083.68	+1 000.00
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	6 482.00	175.00	6 307.00	+1 000.00
44566100 TVA DED SUR ABS	807.49	323.44	484.05	149.85
44571100 TVA COLLECTEE 5.5%		24.97	-24.97	-100.00
44571200 TVA COLLECTEE 10%	411.34		411.34	-
44582000 TVA A REGULARISER	1 205.00		1 205.00	-
46710000 L'ECHOPPE DES HALLES	24 701.26		24 701.26	-
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres Titres				
Instruments de Trésorerie				
Disponibilités	38 080.46	68 984.71	-30 904.25	-44.80
51210000 BNP PARIBAS		876.07	-876.07	-100.00
51220000 CREDIT AGRICOLE	31 175.13	63 218.55	-32 043.42	-50.69
53100000 CAISSE	100.00	100.00		
58020000 REMISE CHQ	1 065.82	768.00	297.82	38.80
58050000 VERSEMENT ESP	485.00	522.10	-37.10	-7.09
58060000 AUTRES ENCAISSEMENTS EN ATTENTE	5 254.51	3 499.99	1 754.52	50.14
Charges constatées d'avance		1 084.00	-1 084.00	-100.00
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE		1 084.00	-1 084.00	-100.00
TOTAL (II)	96 653.32	117 864.35	(21 211.03)	(18.00)
Frais d'émission d'emprunts à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL ACTIF (I à V)	156 526.63	178 032.55	(21 505.92)	(12.08)

Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Capitaux Propres				
Capital social ou individuel dont versé :	1 500.00	1 500.00		
10100000 CAPITAL	1 500.00	1 500.00		
Prime d'émission, de fusion, d'apport...				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves :				
- Réserve légale	150.00	150.00		
10610000 RESERVE LEGALE	150.00	150.00		
- Réserves statutaires ou contractuelles				
- Réserves réglementées				
- Autres réserves	56 616.41	21 873.34	34 743.07	158.84
10680000 AUTRES RESERVES	56 616.41	21 873.34	34 743.07	158.84
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	17 554.54	34 743.07	(17 188.53)	(49.47)
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75 820.95	58 266.41	17 554.54	30.13
Autres fonds propres				
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
TOTAL (I bis)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (II)				
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	55 261.22	63 978.84	-8 717.62	-13.63
16420000 PRET CREDIT AGRICOLE	54 328.76	63 978.84	-9 650.08	-15.08
51210000 BNP PARIBAS	932.46		932.46	-
Emprunts et dettes financières diverses	94.34	400.66	-306.32	-76.56
45501000 C/C FREDERIC COIFFE	94.34	400.66	-306.32	-76.56
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		480.00	-480.00	-100.00
41900000 CLIENTS ACPT		480.00	-480.00	-100.00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 295.34	15 815.88	-9 520.54	-60.20
40110000 FOURNISSEURS	6 205.34	15 815.88	-9 610.54	-60.77
40800000 FRS - FNP	90.00		90.00	-
Dettes fiscales et sociales	19 054.78	39 090.76	-20 035.98	-51.25
42100000 REMUNERATION DU PERSONNEL	4 587.06	2 622.80	1 964.26	74.88
42820000 DETTES PROVISION CP	817.59	815.75	1.84	0.25
43100000 URSSAF	4 541.49	3 464.12	1 077.37	31.09
43730000 RETRAITE COMPL NON CADRES	1 146.51	1 036.52	109.99	10.61
43750000 PREVOYANCE	293.00	141.06	151.94	107.80
43760000 MUTUELLE		112.00	-112.00	-100.00
43820000 DETTES CHARGES SUR PROV CP	197.40	189.41	7.99	4.23

PASSIF	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	2 707.45	19 279.00	-16 571.55	-85.96
44551000 TVA A DECAISSER	872.00	4 499.00	-3 627.00	-80.62
44571000 TVA COLLECTEE 20 %	2 419.84	3 468.72	-1 048.88	-30.24
44571100 TVA COLLECTEE 5.5%	472.44		472.44	-
44571200 TVA COLLECTEE 10%		2 093.38	-2 093.38	-100.00
44582000 TVA A REGULARISER		1 369.00	-1 369.00	-100.00
44587000 TVA S/FAE	1 000.00		1 000.00	-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (III)	80 705.68	119 766.14	(39 060.46)	(32.61)
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL GENERAL PASSIF (I à IV)	156 526.63	178 032.55	(21 505.92)	(12.08)

Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Produits d'exploitation				
Vente de marchandises	219 326.33	139 493.93	79 832.40	57.23
70630000 COURS DE CUISINE 20 %		9 211.51	-9 211.51	-100.00
70631000 COURS CUISINE PARTICULIER	3 197.10	5 447.58	-2 250.48	-41.32
70710000 VENTES PDT ALIM 5.5%	170.58	1 683.67	-1 513.09	-89.85
70711000 VENTE PDT ALIM 10%	239.86	286.46	-46.60	-16.08
70712000 VENTES PDT ALIM 20 %		78.44	-78.44	-100.00
70720000 RESTAURANT 20 %	26 067.41	13 816.21	12 251.20	88.67
70730000 RESTAURANTS 10 %	185 561.34	107 186.46	78 374.88	73.12
70740000 RESTAURANT 5.5 %	4 090.04	1 783.60	2 306.44	129.26
Production vendue biens				
Production vendue services	102 175.42	131 573.05	-29 397.63	-22.34
70610000 PRESTATIONS 20 %	64 768.22	69 426.25	-4 658.03	-6.71
70621000 PRESTATIONS 10 %	28 245.98	61 510.82	-33 264.84	-54.08
70622000 PRESTATIONS EXO	4 060.75		4 060.75	-
70623000 PRESTATIONS 5.5 %	3 721.08	496.98	3 224.10	648.69
70850000 AUTRES PRODUITS EXO	1 379.39	139.00	1 240.39	892.09
Chiffre d'affaires Net	321 501.75	271 066.98	50 434.77	18.61
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions, transferts de charges	5 100.29	8 164.56	-3 064.27	-37.54
79100000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONELLES	5 100.29	8 164.56	-3 064.27	-37.54
Autres produits	32.80	133.80	-101.00	-75.37
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	32.80	133.80	-101.00	-75.37
TOTAL (I)	326 634.84	279 365.34	47 269.50	16.92
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82 228.81	62 813.03	19 415.78	30.91
60710000 ACHATS ALIMENTAIRES	82 228.81	62 813.03	19 415.78	30.91
Variation de stock (marchandises)	-170.49	-2 958.28	2 787.79	94.25
60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-170.49	-2 958.28	2 787.79	94.25
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-189.44		-189.44	-
60900000 Rtt obtenus sur achats	-189.44		-189.44	-
Variation de stock (matières premières et autres appro.)				
Autres achats et charges externes*	96 298.68	89 754.71	6 543.97	7.29
60400000 Achats d'etudes et de ps	18 082.32	24 785.34	-6 703.02	-27.04
60610000 EDF	5 527.81	1 829.99	3 697.82	202.08
60611000 GAZ		32.42	-32.42	-100.00
60612000 EAU	63.29	314.43	-251.14	-79.94
60630000 ACH.NON STOCK.MAT._ FOURN	9 123.12	12 825.01	-3 701.89	-28.87
60640000 FOURNITURES ADMINISTRA.	308.52	841.67	-533.15	-63.30
61321000 LOCATION IMMOBILIERE	22 800.00	15 200.00	7 600.00	50.00
61350000 LOCATIONS DIVERSES	1 360.18	1 287.53	72.65	5.59
61351000 LOCATION CAISSE	1 080.00	823.75	256.25	31.07
61352000 LOCATION MONECAM	408.00	408.00		
61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	760.84	2 806.96	-2 046.12	-72.89
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 922.40	1 484.63	437.77	29.43
61610000 ASSURANCE PRET	220.56	174.58	45.98	26.29

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
61800000 DOCUMENTATION GENE		39.18	-39.18	-100.00
61850000 FORMATION		589.00	-589.00	-100.00
62210000 COMMISSIONS SUR ENCAISSEMENTS	1 260.00	1 188.72	71.28	5.97
62220000 COMMISSIONS INTERMEDIAIRES		1 050.00	-1 050.00	-100.00
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 835.08	2 565.52	2 269.56	88.43
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	55.17	135.06	-79.89	-59.26
62340000 CADEAUX CLTS	1 054.45	182.98	871.47	475.96
62380000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	2 889.44	2 090.31	799.13	38.23
62410000 TRANSPORTS S/ ACHATS	54.96	50.00	4.96	10.00
62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	12 039.67	6 582.40	5 457.27	82.92
62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	7 103.84	7 386.72	-282.88	-3.83
62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 609.81	1 285.93	323.88	25.19
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 289.12	3 071.03	-1 781.91	-58.03
62710000 COMMISSIONS CB	550.10	313.55	236.55	75.16
62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	1 900.00	410.00	1 490.00	363.41
Impôts, taxes et versements assimilés	6 329.97	3 871.00	2 458.97	63.52
63130000 CFP	98.00	97.00	1.00	1.03
63320000 TAXE APPRENTISSAGE		202.00	-202.00	-100.00
63330000 FORMATION CONTINUE	359.13	164.00	195.13	118.90
63500000 Autr.imp.taxes (impôts)	2 319.84		2 319.84	-
63510000 CFE	202.00	201.00	1.00	0.50
63781000 CSG CRDS	3 351.00	3 207.00	144.00	4.49
Salaires et traitements	75 941.06	59 746.97	16 194.09	27.10
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	43 937.88	28 520.34	15 417.54	54.06
64120000 PROVISION CP	1.84	815.75	-813.91	-99.75
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D	812.73	35.20	777.53	+1 000.00
64180000 AVANTAGES EN NATURE	1 603.62	1 175.68	427.94	36.39
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	29 584.99	29 200.00	384.99	1.32
Charges sociales	25 357.60	16 927.08	8 430.52	49.81
64510000 COTISATIONS URSSAF	7 374.20	4 021.40	3 352.80	83.39
64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 619.15	1 689.01	930.14	55.06
64550000 PREVOYANCE	181.84	117.98	63.86	54.24
64560000 MUTUELLE	392.00	252.00	140.00	55.56
64580000 CHARGES SUR PROV CP	89.11	189.41	-100.30	-52.91
64600000 COTISATIONS EXPLOITANT	12 798.00	9 606.00	3 192.00	33.23
64650000 LOI MADELIN	4 906.98	2 672.28	2 234.70	83.65
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	156.32	163.00	-6.68	-4.29
64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-3 160.00	-1 784.00	-1 376.00	-77.13
Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 213.16	7 343.46	3 869.70	52.70
68110000 DOTATIONS IMMOBILISATIONS	11 213.16	7 343.46	3 869.70	52.70
Dotations aux dépréciations des immobilisations				
Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
Autres charges	9 801.80	614.03	9 187.77	+1 000.00
65110000 REDEVANCES CONCESSIONS	901.95	554.38	347.57	62.82
65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC	8 881.63		8 881.63	-
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	18.22	59.65	-41.43	-70.00
TOTAL (II)	306 811.15	238 112.00	68 699.15	28.85
* Y compris :				
-Redevances de crédit-bail mobilier				
-Redevances de crédit-bail immobilier				
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	19 823.69	41 253.34	(21 429.65)	(51.95)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2017	31/12/2016	Montant	%
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	0.16		0.16	
76400000 Revenus val.mob.placement	0.16		0.16	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
TOTAL (V)	0.16		0.16	
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	714.80	811.27	-96.47	-11.84
66110000 INT/EMPRUNT	714.80	811.27	-96.47	-11.84
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
TOTAL (VI)	714.80	811.27	(96.47)	(11.89)
RESULTAT FINANCIER (V - VI)	(714.64)	(811.27)	96.63	(11.91)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	19 109.05	40 442.07	(21 333.02)	(52.75)
Produits Exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 418.49		1 418.49	-
77200000 Prod.exploit./exerc.anter	1 418.49		1 418.49	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge				
TOTAL (VII)	1 418.49		1 418.49	
Charges Exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	427.00	202.00	225.00	111.39
67120000 PENALITES AMENDES	31.00	202.00	-171.00	-84.65
67200000 CHARGES SUR EXC ANTE	396.00		396.00	-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions				
TOTAL (VIII)	427.00	202.00	225.00	111.39
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	991.49	(202.00)	1 193.49	(590.84)
Participations des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 546.00	5 497.00	-2 951.00	-53.68
69900000 CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE	2 546.00	5 897.00	-3 351.00	-56.83
		-400.00	400.00	-100.00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	328 053.49	279 365.34	48 688.15	17.43
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	310 498.95	244 622.27	65 876.68	26.93
BENEFICE OU PERTE (TOTAL DES PRODUITS - TOTAL DES CHARGES)	17 554.54	34 743.07	(17 188.53)	(49.47)

ETATS DE GESTION

Soldes Intermédiaires de Gestion

Soldes intermédiaires de gestion		Au 31/12/2017		Au 31/12/2016	
* Ventes de marchandises		219 326	100.00	139 494	100.00
- Cout direct d'achat		82 229	37.49	62 813	45.03
+/- Variation du stock de marchandises		(170)	(0.08)	(2 958)	(2.12)
Marge commerciale (I)		137 268	62.59	79 639	57.09
+ Production vendue		102 175	31.78	131 573	48.54
+ Production stockée					
+ Production immobilisée					
Production de l'exercice		102 175	31.78	131 573	48.54
- Matières premières et approvisionnements consommés		(189)	(0.19)		
- Sous traitance directe		18 082	17.70	24 785	18.84
Marge brute sur production (II)		84 283	82.49	106 788	81.16
Marge brute globale (I + II)		221 551	68.91	186 427	68.78
- Services extérieurs et autres charges externes		78 216	24.33	64 969	23.97
Valeur ajoutée produite		143 334	44.58	121 458	44.81
+ Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés		6 330	1.97	3 871	1.43
- Salaires et traitements		75 941	23.62	59 747	22.04
- Charges sociales		25 358	7.89	16 927	6.24
Excédent brut d'exploitation		35 706	11.11	40 912	15.09
+ Reprises sur amortissements et provisions					
- Dotations aux amortissements sur immobilisations		11 213	3.49	7 343	2.71
- Dotations aux provisions sur immobilisations					
- Dotations aux provisions sur actif circulant					
- Dotations aux provisions pour risques et charges					
+ Autres produits de gestion courante		33	0.01	134	0.05
- Autres charges de gestion courante		9 802	3.05	614	0.23
+ Transferts de charges d'exploitation		5 100	1.59	8 165	3.01
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)		19 824	6.17	41 253	15.22
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)					
- Perte supportée (quote part sur opérations en commun)					
+ Produits financiers de participations					
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances					
+ Autres intérêts et produits assimilés					
+ Reprises sur provisions financières					
+ Différences positives de change					
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
- Dotations financières aux amortissements et provisions					
- Intérêts et charges assimilées		715	0.22	811	0.30
- Différences négatives de change					
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements					
Résultat courant avant impôts		19 109	5.94	40 442	14.92
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion		1 418	0.44		
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital					
+ Reprises sur provisions & transferts de charges exceptionnels					
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		427	0.13	202	0.07
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Résultat exceptionnel		991	0.31	(202)	(0.07)
- Participation des salariés aux résultats					
- Impôt sur les bénéfices		2 546	0.79	5 497	2.03
Résultat Net Comptable		17 555	5.46	34 743	12.82

Soldes Intermédiaires de Gestion détaillés

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
* Ventes de marchandises	219 326.33	139 493.93	79 832.40	57.23
* 70630000 COURS DE CUISINE 20 %		9 211.51	-9 211.51	-100.00
* 70631000 COURS CUISINE PARTICULIER	3 197.10	5 447.58	-2 250.48	-41.32
* 70710000 VENTES PDT ALIM 5.5%	170.58	1 683.67	-1 513.09	-89.85
* 70711000 VENTE PDT ALIM 10%	239.86	286.46	-46.60	-16.08
* 70712000 VENTES PDT ALIM 20 %		78.44	-78.44	-100.00
* 70720000 RESTAURANT 20 %	26 067.41	13 816.21	12 251.20	88.67
* 70730000 RESTAURANTS 10 %	185 561.34	107 186.48	78 374.88	73.12
* 70740000 RESTAURANT 5.5 %	4 090.04	1 783.60	2 306.44	129.26
- Cout direct d'achat	82 228.81	62 813.03	19 415.78	30.91
- 60710000 ACHATS ALIMENTAIRES	82 228.81	62 813.03	19 415.78	30.91
+/- Variation du stock de marchandises	-170.49	-2 958.28	2 787.79	94.25
+/- 60370000 VARIATION STOCKS MARCHANDISES	-170.49	-2 958.28	2 787.79	94.25
Marge commerciale (I)	137 268.01	79 639.18	57 628.83	72.36
+ Production vendue	102 175.42	131 573.05	-29 397.63	-22.34
+ 70610000 PRESTATIONS 20 %	64 768.22	69 426.25	-4 658.03	-6.71
+ 70621000 PRESTATIONS 10 %	28 245.98	61 510.82	-33 264.84	-54.08
+ 70622000 PRESTATIONS EXO	4 060.75		4 060.75	-
+ 70623000 PRESTATIONS 5.5 %	3 721.08	496.98	3 224.10	648.69
+ 70850000 AUTRES PRODUITS EXO	1 379.39	139.00	1 240.39	892.09
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
Production de l'exercice	102 175.42	131 573.05	(29 397.63)	
- Matières premières et approvisionnements consommés	-189.44		-189.44	-
- 60900000 Rrr obtenus sur achats	-189.44		-189.44	-
- Sous traitance directe	18 082.32	24 785.34	-6 703.02	-27.04
- 60400000 Achats d'études et de ps	18 082.32	24 785.34	-6 703.02	-27.04
Marge brute sur production (II)	84 282.54	106 787.71	(22 505.17)	(21.07)
Marge brute globale (I + II)	221 550.55	186 426.89	35 123.66	18.84
- Services extérieurs et autres charges externes	78 216.36	64 969.37	13 246.99	20.39
- 60610000 EDF	5 527.81	1 829.99	3 697.82	202.08
- 60611000 GAZ		32.42	-32.42	-100.00
- 60612000 EAU	63.29	314.43	-251.14	-79.94
- 60630000 ACH.NON STOCK.MAT._ FOURN	9 123.12	12 825.01	-3 701.89	-28.87
- 60640000 FOURNITURES ADMINISTRA.	308.52	841.67	-533.15	-83.30
- 61321000 LOCATION IMMOBILIERE	22 800.00	15 200.00	7 600.00	50.00
- 61350000 LOCATIONS DIVERSES	1 360.18	1 287.53	72.65	5.59
- 61351000 LOCATION CAISSE	1 080.00	823.75	256.25	31.07
- 61352000 LOCATION MONECAM	408.00	408.00		
- 61500000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	760.84	2 806.96	-2 046.12	-72.89
- 61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 922.40	1 484.63	437.77	29.43
- 61610000 ASSURANCE PRET	220.56	174.58	45.98	26.29
- 61800000 DOCUMENTATION GENE		39.18	-39.18	-100.00
- 61850000 FORMATION		589.00	-589.00	-100.00
- 62210000 COMMISSIONS SUR ENCAISSEMENTS	1 260.00	1 188.72	71.28	5.97
- 62220000 COMMISSIONS INTERMEDIAIRES		1 050.00	-1 050.00	-100.00
- 62260000 HONORAIRES COMPTABLES	4 835.08	2 565.52	2 269.56	88.43
- 62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEU	55.17	135.06	-79.89	-59.26

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
- 62340000 CADEAUX CLTS	1 054.45	182.98	871.47	475.96
- 62380000 PUB.PUBLIC.REL.PUBLIQUES	2 889.44	2 090.31	799.13	38.23
- 62410000 TRANSPORTS S/ ACHATS	54.96	50.00	4.96	10.00
- 62510000 DEPLA.MISSIONS RECEPTIONS	12 039.67	6 582.40	5 457.27	82.92
- 62512000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	7 103.84	7 386.72	-282.88	-3.83
- 62600000 FRAIS POSTAUX ET TELECOM.	1 609.81	1 285.93	323.88	25.19
- 62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS	1 289.12	3 071.03	-1 781.91	-58.03
- 62710000 COMMISSIONS CB	550.10	313.55	236.55	75.16
- 62800000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS	1 900.00	410.00	1 490.00	363.41
Valeur ajoutée produite	143 334.19	121 457.52	21 876.67	18.01
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	6 329.97	3 871.00	2 458.97	63.52
- 63130000 CFP	98.00	97.00	1.00	1.03
- 63320000 TAXE APPRENTISSAGE		202.00	-202.00	-100.00
- 63330000 FORMATION CONTINUE	359.13	164.00	195.13	118.90
- 63500000 Autr.imp.taxes (impôts)	2 319.84		2 319.84	-
- 63510000 CFE	202.00	201.00	1.00	0.50
- 63781000 CSG CRDS	3 351.00	3 207.00	144.00	4.49
- Salaires et traitements	75 941.06	59 746.97	16 194.09	27.10
- 64110000 REMUNERATION PERSONNEL	43 937.88	28 520.34	15 417.54	54.06
- 64120000 PROVISION CP	1.84	815.75	-813.91	-99.75
- 64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D	812.73	35.20	777.53	+1 000.00
- 64180000 AVANTAGES EN NATURE	1 603.62	1 175.68	427.94	36.39
- 64400000 REMUNERATION EXPLOITANT	29 584.99	29 200.00	384.99	1.32
- Charges sociales	25 357.60	16 927.08	8 430.52	49.81
- 64510000 COTISATIONS URSSAF	7 374.20	4 021.40	3 352.80	83.39
- 64530000 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	2 619.15	1 689.01	930.14	55.06
- 64550000 PREVOYANCE	181.84	117.98	63.86	54.24
- 64560000 MUTUELLE	392.00	252.00	140.00	55.56
- 64580000 CHARGES SUR PROV CP	89.11	189.41	-100.30	-52.91
- 64600000 COTISATIONS EXPLOITANT	12 798.00	9 606.00	3 192.00	33.23
- 64650000 LOI MADELIN	4 906.98	2 672.28	2 234.70	83.65
- 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	156.32	163.00	-6.68	-4.29
- 64900000 PRODUIT D'IMPOT CICE	-3 160.00	-1 784.00	-1 376.00	-77.13
Excédent brut d'exploitation	35 705.56	40 912.47	(5 206.91)	(12.73)
+ Reprises sur amortissements et provisions				
- Dotations aux amortissements sur immobilisations	11 213.16	7 343.46	3 869.70	52.70
- 68110000 DOTATIONS IMMOBILISATIONS	11 213.16	7 343.46	3 869.70	52.70
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant				
- Dotations aux provisions pour risques et charges				
+ Autres produits de gestion courante	32.80	133.80	-101.00	-75.37
+ 75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	32.80	133.80	-101.00	-75.37
- Autres charges de gestion courante	9 801.80	614.03	9 187.77	+1 000.00
- 65110000 REDEVANCES CONCESSIONS	901.95	554.38	347.57	62.82
- 65400000 PERTES SUR CREANCES IRREC	8 881.63		8 881.63	-
- 65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	18.22	59.65	-41.43	-70.00
+ Transfert de charges d'exploitation	5 100.29	8 164.56	-3 064.27	-37.54
+ 79100000 TRANSFERT CHARGES EXCEPTIONELLES	5 100.29	8 164.56	-3 064.27	-37.54
Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers)	19 823.69	41 253.34	(21 429.65)	(51.95)
+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun)				

Soldes Intermédiaires de Gestion	Du 01/01/2017 Du 01/01/2016		Variation	
	Au 31/12/2017	Au 31/12/2016	Montant	%
- Perte supportée (quote part opérations en commun)				
+ Produits financiers et participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	0.16		0.16	
+ 76400000 Revenus val.mob.placement	0.16		0.16	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
- Dotations financières aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	714.80	811.27	-96.47	-11.84
- 66110000 INT/EMPRUNT	714.80	811.27	-96.47	-11.84
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
Résultat courant avant impôts	19 109.05	40 442.07	(21 333.02)	(52.75)
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 418.49		1 418.49	-
+ 77200000 Prod.exploit./exerc.anter	1 418.49		1 418.49	-
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur provisions & transfert de charges exceptionnelles				
- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	427.00	202.00	225.00	111.39
- 67120000 PENALITES AMENDES	31.00	202.00	-171.00	-84.65
- 67200000 CHARGES SUR EXC ANTE	396.00		396.00	-
- Charges exceptionnelles sur opération en capital				
- Dotation exceptionnelle aux amortissements et provisions				
Résultat exceptionnel	991.49	(202.00)	1 193.49	(590.84)
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôt sur les bénéfices	2 546.00	5 497.00	-2 951.00	-53.68
- 69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	2 546.00	5 897.00	-3 351.00	-56.83
- 69900000 CREDIT D'IMPOT APPRENTISSAGE		-400.00	400.00	-100.00
Résultat Net Comptable	17 554.54	34 743.07	(17 188.53)	(49.47)

FREDERIC COIFFE CONSULT "IN"
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 500 euros
Siège social : 35 Bis Rue René Magne
33300 BORDEAUX
804 854 594 RCS BORDEAUX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 29 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

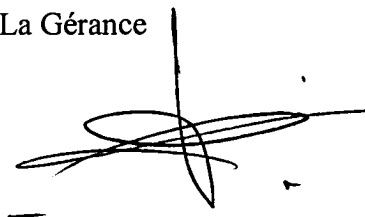
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 17 554,54 euros de la manière suivante :

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à 17 554,54 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	17 554,54 euros
En totalité au compte « autres réserves »	17 554,54 euros
<i>S'élevant ainsi à 74 170,95 euros</i>	

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Certifié conforme
La Gérance



FC