

2022

BILAN ACTIF			
POSTES	BRUT	AMORT. PROV.	Net
capital souscrit non appelé			0
immobilisations incorporelles :			
frais d'établissement			
frais de recherche et de développement			
concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	35 000		35 000
fonds commercial (dont droit au bail)	43 000		43 000
autres			
avances et acomptes			
immobilisations corporelles :			
terrains			
constructions	13 512	2 680	10 832
installations techniques, matériel et outillage industriels	11 858	2 477	9 381
autres	3 012	510	2 502
immobilisations corporelles en cours			
avances et acomptes			
immobilisations financières (dont à moins d'un an)			
participations			
créances rattachées à des participations			
autres titres immobilisés			
prêts			
autres	75		75
TOTAL 1	106 458	5 668	100 790
stocks et en-cours :			
matières premières et autres approvisionnements			
en-cours de production (biens et services)			
produits intermédiaires et finis			
marchandises	3 310		3 310
avances et acomptes versés sur commandes			
créances (dont à plus d'un an) :			
créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)			
autres	29		29
capital souscrit appelé non versé			
valeurs mobilières de placement :			
actions propres			
autres titres			
instruments de trésorerie			
disponibilités	2 340		2 340
charges constatées d'avance (dont à plus d'un an)			
TOTAL 2	5 679		5 679
charges à répartir sur plusieurs exercices (total 3)			
primes de remboursement des obligations (total 4)			
écarts de conversion Actif (total 5)			
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5)	112 137		106 469

BILAN PASSIF			
capital (dont versé)	1 000		1 000
primes d'émission, de fusion, d'apport			
écarts de réévaluation			
écarts d'équivalence			
réserves :			
réserve légale			
réserves statutaires ou contractuelles			
réserves réglementées			
autres			
report à nouveau	-46 248		-46 248
résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-13 534		-13 534
subventions d'investissement			
provisions réglementées			
TOTAL 1	-58 783		-58 783
produit des émissions de titres participatifs			
avances conditionnées			
TOTAL 1 bis	0		
provisions pour risques			
provisions pour charges			
TOTAL 2	0		
emprunts obligataires convertibles			
autres emprunts obligataires			
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	79 884		79 884
emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	76 377		76 377
avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 991		8 991
dettes fiscales et sociales			
dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
autres dettes			
produits constatés d'avance			
TOTAL 3	165 252		165 252
écarts de conversion Passif (total 4)			
TOTAL GÉNÉRAL (1+1bis+2+3+4)	106 469		106 469

Système développé
523-2. MODELE DE COMPTE DE RESULTAT

2022

Charges (hors taxes)	Exercice N		Exercice N-1
		Totaux partiels	Totaux partiels
Charges d'exploitation (1) :			
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice		19 332	10 739
• Achats de marchandises (a)	19 332		10 436
• Variation des stocks de marchandises (b)	0		303
Consommation de l'exercice en provenance de tiers		38 601	36 002
• Achats stockés d'approvisionnements (a):			
- matières premières	6 039		4 782
- autres approvisionnements	0		0
• Variation des stocks d'approvisionnements	-289		0
• Achats de sous-traitances	0		0
• Achats non stockés de matières et fourniture	5 299		4 384
• Services extérieurs:			
- personnel extérieur	0		0
- loyers et crédit-bail (c)	0		0
- autres	27 552		26 836
Impôts, taxes et versements assimilés		2 023	1 564
Sur rémunérations	0		0
Autres	2 023		1 564
Charges de personnel		0	0
Salaires et traitements	0		0
Charges sociales	0		0
Dotations aux amortissements et aux provisions		0	0
Sur immobilisations: dotations aux amortiss	0		0
Sur immobilisations: dotations aux provision	0		0
Sur actif circulant: dotations aux provisions	0		0
Pour risques et charges: dotations aux pro	0		0
Autres charges		1 400	785
TOTAL		61 355	49 090
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0
Charges financières		4 790	3 428
Dotations aux amortissements et provisions	3 629		2 038
Intérêts et charges assimilées (2)	1 161		1 389
Différences négatives de change	0		0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placem	0		0
Charges exceptionnelles		0	0
Sur opérations de gestion	0		0
Sur opérations en capital:			
- valeurs comptables des éléments immobilis	0		0
- autres	0		0
Dotations aux amortissements et aux provisions:			
- dotations aux provisions réglementées	0		0
- dotations aux amortissements et aux autres	0		0
Participation des salariés aux résultats		0	0
Impôts sur les bénéfices		0	0
Solde créditeur = bénéfice		0	0
TOTAL GENERAL		66 145	52 518
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs. Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres			
(2) Dont intérêts concernant les entités liées			

Système développé
523-2. MODELE DE COMPTE DE RESULTAT

Produits (hors taxes)		Exercice N	Exercice N-1
		Totaux partiels	Totaux partiels
Produits d'exploitation (1) :			
Ventes de marchandises		0	0
Production vendue		6 352	31 907
Ventes	6 352		31 907
Travaux	0		0
Prestation de services	0		0
Montant net du chiffre d'affaires		6 352	31 907
<i>dont à l'exportation :</i>		0	0
Production stockée (a)		0	0
En-cours de production de biens (a)	0		0
En-cours de production de services (a)	0		0
Produits (a)	0		
Production immobilisée		0	0
Subventions d'exploitation		0	0
Reprises sur provisions (et amortissements)		0	0
Transferts de charges		0	0
Autres produits		0	1 279
TOTAL		6 352	33 186
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun		0	0
Produits financiers		0	0
De participation (2)	0		0
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (2)	0		0
Autres intérêts et produits assimilés (2)	0		0
Reprises sur provisions et transferts de charges financières	0		0
Différences positives de change	0		0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	0		0
Produits exceptionnels		0	0
Sur opérations de gestion	0		0
Sur opérations en capital:			
- produits des cessions d'éléments d'actif (c)	0		0
- subventions d'investissements virées au résultat	0		0
- autres	0		0
Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles	0		0
Solde débiteur = perte		13 534	19 331
TOTAL GENERAL		19 886	52 518

	Solde 2022	Debit	Crédit	Solde
10130000 Capital	-1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
11900000 Report à nouveau (solde débiteur)	59 782,51	59 782,51	0,00	-59 782,51
16400001 Emprunt Caisse Epargne Acquisition	-55 531,17	3 505,69	55 531,17	52 025,48
16400002 Emprunt Caisse Epargne Licence	-24 352,51	2 516,48	24 352,51	21 836,03
20500000 Concessions et droits similaires, brevets,	35 000,00	35 000,00	0,00	-35 000,00
20600000 Droit au bail	43 000,00	43 000,00	0,00	-43 000,00
21350000 Travaux aménagement	13 512,27	13 512,27	0,00	-13 512,27
21540000 Matériels industriels	11 858,06	11 858,06	0,00	-11 858,06
21840000 Mobilier	3 012,18	3 012,18	0,00	-3 012,18
27550000 caution garage	75,00	75,00	0,00	-75,00
28130000 Amortissement Travaux Aménagement	-2 680,14	0,00	3 183,25	3 183,25
28150000 Amortissement Materiel Industriel	-2 477,47	0,00	2 942,54	2 942,54
28180000 Amortissement Mobilier	-510,13	0,00	605,89	605,89
37100000 Marchandises bière en fut	414,89	414,89	414,89	0,00
37100001 Marchandises bière en bouteille	895,19	895,19	548,88	-346,31
37100100 Marchandises vins et champagnes	282,98	282,98	96,34	-186,64
37100150 Marchandises alcools dégustation	1 374,11	1 374,11	503,55	-870,56
37100200 Marchandises soft en bouteille	342,48	342,48	38,01	-304,47
37100300 Marchandises café	0,00	0,00	0,00	0,00
40110000 Fournisseurs - Achats de biens et prestat	-8 990,80	21 338,08	33 496,96	12 158,88
40110001 Fournisseurs - Achats de biens et prestat	0,00	0,00	0,00	0,00
40410000 Fournisseurs - Achats d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
40960010 Consignes boissons	29,50	0,00	0,00	0,00
44551000 T.V.A. à décaisser	0,00	1 772,47	1 772,47	0,00
44562000 T.V.A. sur immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
44566000 T.V.A. sur autres biens et services	0,00	1 675,55	1 675,55	0,00
44567000 Crédit de T.V.A. à reporter	0,00	1 675,55	1 588,47	-87,08
44571100 T.V.A. collectée à 10 %	0,00	131,64	131,64	0,00
44571200 T.V.A. collectée à 20 %	0,00	1 640,83	1 640,83	0,00
45610001 Compte courant associé Héloïse	0,00	0,00	0,00	0,00
45610002 Compte courant associé Philippe	-53 284,33	7,80	61 484,33	61 476,53
45610003 Compte courant associé Françoise	-23 092,73	0,00	23 092,73	23 092,73
46700000 ATD impots	0,00	0,00	0,00	0,00
51100010 Cartes de crédit à encaisser	0,00	10 446,50	10 446,50	0,00
51200001 Compte Caisse Epargne	1 118,92	19 660,92	19 690,91	29,99
53000000 Caisse	1 221,20	12 574,70	12 134,20	-440,50
60110000 Matières premières cocktail		0,00	0,00	0,00
60120000 Matières premières cuisine		1 298,67	0,00	-1 298,67
60222000 Produits d'entretien		91,99	0,00	-91,99
60225000 Fournitures de bureau		0,00	0,00	0,00
60370000 Variation des stocks Bière bouteilles		548,88	0,00	-548,88
60370001 Variation des stocks Bière futs		414,89	0,00	-414,89
60370100 Variation des stocks vins et champagne		96,34	0,00	-96,34
60370150 Variation des stocks alcools		503,55	0,00	-503,55
60370200 Variation des stocks softs bouteilles		38,01	0,00	-38,01
60400000 Spotify		33,30	0,00	-33,30
60500000 Petits équipements bar		213,17	0,00	-213,17
60501000 Matériel de sécurité		171,60	0,00	-171,60
60502000 Matériel et outillage bricolage		0,00	0,00	0,00
60610000 Fournitures non stockables Carburant		0,00	0,00	0,00
60612000 Electricité		686,51	0,00	-686,51
60614000 Téléphone Internet		207,42	0,00	-207,42
60640000 Fournitures administratives		0,00	0,00	0,00
60710000 Marchandises bière en fut		3 080,10	0,00	-3 080,10
60710001 Marchandises bière en bouteille		337,89	0,00	-337,89
60710100 Marchandises vins et champagnes		0,00	0,00	0,00
60710150 Marchandises alcools dégustation		733,79	0,00	-733,79
60710200 Marchandises soft en bouteille		300,39	0,00	-300,39
60710300 Marchandises café		0,00	0,00	0,00
60710400 Marchandises sucre		0,00	0,00	0,00
60710401 Marchandises sucre		0,00	0,00	0,00
61320000 Location murs commerciaux		6 463,09	0,00	-6 463,09

202306

61320001 Location terrasse	0,00	0,00	0,00
61350000 Location terrasse	0,00	0,00	0,00
61351000 Location stationnement	0,00	0,00	0,00
61352000 Location caisse enregistreuse	281,40	0,00	-281,40
61353000 Location Terminal paiement	130,00	0,00	-130,00
61400000 Charges murs commerciaux	520,00	0,00	-520,00
61550020 Entretien et réparation Sanitaire	436,00	0,00	-436,00
61610000 Multirisques	1 143,00	0,00	-1 143,00
61610001 Prêts CE	125,28	0,00	-125,28
61830000 Documentation	0,00	0,00	0,00
62200000 Frais gestion factures	87,86	0,00	-87,86
62260000 Honoraires	0,00	0,00	0,00
62270000 Frais d'actes et de contentieux	-833,09	0,00	833,09
62300000 Cartes visite et publicité	54,11	0,00	-54,11
62410000 Frais de port	0,00	0,00	0,00
62510000 Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
62570000 Réception tiers	70,29	0,00	-70,29
62700001 Frais CELR	291,03	0,00	-291,03
62700010 Commissions CB	84,53	0,00	-84,53
62810000 cotisation syndicale	0,00	0,00	0,00
63710000 contribution sociale boissons	192,98	0,00	-192,98
65110001 SACEM	433,56	0,00	-433,56
65800000 Ecart de règlements	0,00	0,00	0,00
66116000 Intérêts prêts CE	336,80	0,00	-336,80
68112135 Dot Amortissement Travaux Aménagement	503,11	0,00	-503,11
68112154 Dot Amortissement Materiel Industriel	465,07	0,00	-465,07
68112184 Dot Amortissement Mobilier	95,76	0,00	-95,76
70110000 Ventes Tapas	0,00	1 045,45	1 045,45
70711000 Boissons 10 %	0,00	270,91	270,91
70712000 Boissons 20 %	0,00	8 204,17	8 204,17
75800000 Ecart de règlements	0,00	241,00	241,00
	266 133,16	266 133,16	0,00

BILAN ACTIF

POSTES	BRUT	AMORT. PROV.	Net
capital souscrit non appelé			0
immobilisations incorporelles :			
frais d'établissement			
frais de recherche et de développement			
concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	35 000		35 000
fonds commercial (dont droit au bail)	43 000		43 000
autres			
avances et acomptes			
immobilisations corporelles :			
terrains			
constructions	13 512	3 183	10 329
installations techniques, matériel et outillage industriels	11 858	2 943	8 916
autres	3 012	606	2 406
immobilisations corporelles en cours			
avances et acomptes			
immobilisations financières (dont à moins d'un an)			
participations			
créances rattachées à des participations			
autres titres immobilisés			
prêts			
autres	75		75
TOTAL 1	106 458	6 732	99 726
stocks et en-cours :			
matières premières et autres approvisionnements			
en-cours de production (biens et services)			
produits intermédiaires et finis			
marchandises	1 708		1 708
avances et acomptes versés sur commandes			
créances (dont à plus d'un an) :			
créances clients et comptes rattachés (ventes ou prestations de services)			
autres	87		87
capital souscrit appelé non versé			
valeurs mobilières de placement :			
actions propres			
autres titres			
instruments de trésorerie			
disponibilités	411		411
charges constatées d'avance (dont à plus d'un an)			
TOTAL 2	2 206		2 206
charges à répartir sur plusieurs exercices (total 3)			
primes de remboursement des obligations (total 4)			
écarts de conversion Actif (total 5)			
TOTAL GÉNÉRAL (1+2+3+4+5)	108 663	6 732	101 931

2023

BILAN PASSIF			
capital (dont versé)	1 000		1 000
primes d'émission, de fusion, d'apport			
écarts de réévaluation			
écarts d'équivalence			
réserves :			
réserve légale			
réserves statutaires ou contractuelles			
réserves réglementées			
autres			
report à nouveau	-59 783		-59 783
résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-9 876		-9 876
subventions d'investissement			
provisions réglementées			
TOTAL 1	-68 658		-68 658
produit des émissions de titres participatifs			
avances conditionnées			
TOTAL 1 bis	0		
provisions pour risques			
provisions pour charges			
TOTAL 2	0		
emprunts obligataires convertibles			
autres emprunts obligataires			
emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	73 862		73 862
emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs)	84 569		84 569
avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 159		12 159
dettes fiscales et sociales			
dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
autres dettes			
produits constatés d'avance			
TOTAL 3	170 590		170 590
écarts de conversion Passif (total 4)			
TOTAL GÉNÉRAL (1+1bis+2+3+4)	101 931		101 931

U

2

Système développé
523-2. MODELE DE COMPTE DE RESULTAT

2023

arges (hors taxes)				Exercice N		Exercice N-1
					Totaux partiels	Totaux partiels
Charges d'exploitation (1) :						
Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice					4 452	10 739
• Achats de marchandises (a)			4 452			10 436
• Variation des stocks de marchandises (b)			0			303
Consommation de l'exercice en provenance de tiers					11 556	36 002
• Achats stockés d'approvisionnements (a):						
- matières premières			1 391			4 782
- autres approvisionnements			0			0
• Variation des stocks d'approvisionnements			0			0
• Achats de sous-traitances			0			0
• Achats non stockés de matières et fourniture			1 279			4 384
• Services extérieurs:						
- personnel extérieur			0			0
- loyers eb crédit-bail (c)			0			0
- autres			8 887			26 836
Impôts, taxes et versements assimilés					193	1 564
Sur rémunérations			0			0
Autres			193			1 564
Charges de personnel					0	0
Salaires et traitements			0			0
Charges sociales			0			0
Dotations aux amortissements et aux provisions					0	0
Sur immobilisations: dotations aux amortiss			0			0
Sur immobilisations: dotations aux provision			0			0
Sur actif circulant: dotations aux provisions			0			0
Pour risques et charges: dotations aux pro			0			0
Autres charges					434	785
TOTAL					16 635	49 090
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0	0
Charges financières					337	3 428
Dotations aux amortissements et provisions			0			2 038
Intérêts et charges assimilées (2)			337			1 389
Différences négatives de change			0			0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de pla			0			0
Charges exceptionnelles					0	0
Sur opérations de gestion			0			0
Sur opérations en capital:						
- valeurs comptables des éléments immobilis			0			0
- autres			0			0
Dotations aux amortissements et aux provisions:						
- dotations aux provisions réglementées			0			0
- dotations aux amortissements et aux autres			0			0
Participation des salariés aux résultats					0	0
Impôts sur les bénéfices					0	0
Solde créditeur = bénéfice					0	0
TOTAL GENERAL					16 972	52 518
(1)	Dont charges afférentes à des exercices antérieurs.					
	Les conséquences des corrections d'erreurs significatives, calculées après impôt, sont présentées sur une ligne séparée sauf s'il s'agit de corriger une écriture ayant été directement imputée sur les capitaux propres					
(2)	Dont intérêts concernant les entités liées					

Système développé
523-2. MODELE DE COMPTE DE RESULTAT

Produits (hors taxes)				Exercice N	Totaux partiels	Exercice N-1
Produits d'exploitation (1) :						
Ventes de marchandises					0	0
Production vendue					1 557	31 907
	Ventes			1 557		31 907
	Travaux			0		0
	Prestation de services			0		0
Montant net du chiffre d'affaires					1 557	31 907
<i>dont à l'exportation :</i>					0	0
Production stockée (a)					0	0
	En-cours de production de biens (a)			0		0
	En-cours de production de services (a)			0		0
	Produits (a)			0		
Production immobilisée					0	0
Subventions d'exploitation					0	0
Reprises sur provisions (et amortissements)					0	0
Transferts de charges					0	0
Autres produits					0	1 279
TOTAL					1 557	33 186
Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun					0	0
Produits financiers					0	0
	De participation (2)			0		0
	D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			0		0
	Autres intérêts et produits assimilés (2)			0		0
	Reprises sur provisions et transferts de charges financières			0		0
	Différences positives de change			0		0
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			0		0
Produits exceptionnels					0	0
	Sur opérations de gestion			0		0
	Sur opérations en capital:					
	- produits des cessions d'éléments d'actif (c)			0		0
	- subventions d'investissements virées au résultat			0		0
	- autres			0		0
	Reprises sur provisions et transferts de charges exceptionnelles			0		0
Solde débiteur = perte					9 876	19 331
TOTAL GENERAL					11 433	52 518

