

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 29/06/2020 sous le numéro de dépôt 3100

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 31.12.2019
AFFECTATION DU RESULTAT

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter les bénéfices de l'exercice s'élevant à 265 787,01 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice antérieur :	-40 963,10 euros
Report à nouveau antérieur :	3 449 192,18 euros
Solde	3 408 229,08 euros
Bénéfices nouvel exercice	265 787,01 euros
Solde	3 674 016,09 euros
Au compte "report à nouveau"	3 674 016,09 euros
S'élevant ainsi à 3 674 016,09 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



SARL KRYSTAL
8 Bis avenue du Général Leclerc
17000 LA ROCHELLE
05 46 67 47 47
sylvebonne@meteore.re
SIRET 493 263 149 00020 APE 6420Z



KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Frédéric HOAREAU
Mohammad PATEL

EXPERTS COMPTABLES
COMMISSAIRES AUX COMPTES

Saint-Denis
124, rue Léopold Rambaud - 97490

Saint-Paul
317, Chaussée Royale - 97460

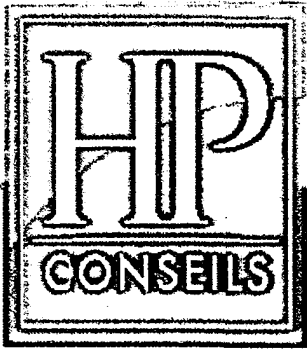
Le Tampon
33, rue Marius et Ary Leblond - 97430

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'attestation d'Expert Comptable

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 01/01/2019 au 31/12/2019,

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,	7 329 492 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	138 982 Euros
- Résultat net comptable,	265 787 Euros

Fait à ST PIERRE
Le 07/02/2020

Mohammad PATEL
Expert-comptable

certifié conforme par le Gérant

SARL KRYSTAL

8 Bis avenue du Général Leclerc
17000 LA ROCHELLE
05 46 67 47 47
sylviebonne@meleore.re
SIRET 493 263 149 00020 APE 6420Z

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 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Immobilisations	3 689 112	4 139 052
Stocks et en cours		
Créances	59 300	86 534
Disponibilités	3 580 817	2 840 199
Comptes de régularisation	264	1 156
TOTAL DE L'ACTIF	7 329 492	7 066 942
Capitaux propres (Dont résultat) Provisions risques et charges	7 300 529 265 787	7 034 742 40 963
Dettes financières	31	161
Dettes d'exploitation	28 932	32 039
Comptes de régularisation		
TOTAL DU PASSIF	7 329 492	7 066 942

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Ventes de marchandises Production de l'exercice	138 982	166 133
Marge commerciale % CA Ventes de marchandises		
Marge brute de production % CA Production exercice	138 982 100.00	165 623 99.69
Marge brute globale % CA	138 982 100.00	165 623 99.69
Valeur ajoutée % CA	112 624 81.03	60 848 36.63
Excédent brut d'exploitation % CA	7 767 5.59	10 858 6.54
Résultat courant % CA	62 425 44.92	16 056 9.66
Résultat net % CA	265 787 191.24	40 963 24.66

TABLEAU DE FINANCEMENT	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Capacité d'autofinancement	40 361	39 743
Total des ressources Dont emprunts souscrits	749 398	11 496
Total des emplois Dont investissements Dont remboursements d'emprunts	112 896 71 804	1 763 118 1 710 643
Variation du fonds de roulement ***	636 501	1 774 613
Variation des actifs circulants	28 126	53 408
Variation des dettes d'exploitation	3 107	10 046
Besoins (-) ou dégagement (+) de l'exercice	25 019	43 362
Variation de la trésorerie	740 617	1 628 774

RATIOS	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
Rotation des stocks (en nombre de jours)		
Crédit moyen client (en nombre de jours)	2.50	26.11
Crédit moyen fournisseur (en nombre de jours)	23.13	10.27
Solvabilité à court terme	125.68	90.89
Autonomie financière	252.06	218.47

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

BILAN AU 31/12/2019

ACTIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Immob.incorporelles nettes				
Immob.corporelles nettes	2 123 452	2 573 392	17.48-	
Immob.financières	1 565 660	1 565 660		
ACTIF IMMOBILISE	3 689 112	4 139 052	10.87-	↘
Stock matières, marchandises				
Produits finis				
Travaux en cours				
STOCKS ET EN COURS				→
Avances fournisseurs				
Créances clients	1 085	13 595	92.02-	
Autres créances	58 215	72 939	20.19-	
Comptes de régularisation	264	1 156	77.19-	
VALEURS REALISABLES	59 564	87 690	32.07-	↘
Disponibilités	3 580 817	2 840 199	26.08	
ACTIF CIRCULANT	3 640 381	2 927 890	24.33	↗
TOTAL GENERAL	7 329 492	7 066 942	3.72	↗

PASSIF

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart %	
Capital	3 000 000	3 000 000		
Résultat de l'exercice	265 787	40 963	748.84	
Prélèvements, distributions				
Autres fonds propres	4 034 742	4 075 705	1.01-	
FONDS PROPRES	7 300 529	7 034 742	3.78	↗
Provisions réglementées				
Prov.risques et charges				
Subventions				
Emprunts à plus d'un an				
DETTES LONG TERME				→
CAPITAUX STABLES	7 300 529	7 034 742	3.78	↗
Emprunts à court terme				
Avances clients				
Dettes fournisseurs	1 966	4 000	50.86-	
Dettes fiscales et sociales	26 966	19 819	36.06	
Autres dettes	31	8 381	99.62-	
Comptes de régularisation				
Concours bancaires				
DETTES COURT TERME	28 963	32 200	10.05-	↘
TOTAL GENERAL	7 329 492	7 066 942	3.72	↗

INDICATEURS FINANCIERS

	Exercice N 31/12/2019	Exercice N-1 31/12/2018	Ecart
Rotation des stocks			
Délai de paiement clients	2.50	26.11	23.61-
Délai de paiement fournisseurs	23.13	10.27	12.86
Fonds de roulement en jours	9 354.51	6 274.77	3 079.74
Utilisation du fonds de roulement	9 354.51	6 274.77	3 079.74
Trésorerie en jours	9 275.25	6 154.53	3 120.72
Prélèvements / résultat			

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	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	450 000		450 000	610 000	160 000	26.23
	Constructions	1 811 284	193 876	1 617 408	1 911 782	294 374	15.40
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	151 514	95 470	56 044	51 610	4 434	8.59
	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		3 978 458	289 346	3 689 112	4 139 052	449 941	10.87
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	1 085		1 085	13 595	12 510	92.02
	Autres créances	58 215		58 215	72 939	14 724	20.19
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	15 640		15 640	2 515 640	2 500 000	99.38
	Disponibilités	3 565 177		3 565 177	324 559	3 240 617	998.47
	Charges constatées d'avance (3)	264		264	1 156	892	77.19
	Total III	3 640 381		3 640 381	2 927 890	712 491	24.33
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 618 838	289 346	7 329 492	7 066 942	262 550	3.72

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 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	3 408 229	3 449 192	40 963	1.19
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	265 787	40 963	306 750	748.84
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	7 300 529	7 034 742	265 787	3.78
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	31	161	130	80.49
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 966	4 000	2 034	50.86
	Dettes fiscales et sociales	26 966	19 819	7 147	36.06
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Comptes de Régularisation	Autres dettes		8 220	8 220	100.00
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	28 963	32 200	3 237	10.05
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	7 329 492	7 066 942	262 550	3.72

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

28 963 32 200

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12			Exercice N-1 31/12/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total	31/12/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	138 982		138 982	166 133		27 151	16.34
Chiffre d'affaires NET	138 982		138 982	166 133		27 151	16.34
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			4	1		3	197.12
Total des Produits d'exploitation (I)			138 986	166 135		27 148	16.34
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 *			26 358	105 285		78 927	74.97
Impôts, taxes et versements assimilés			18 721	10 992		7 729	70.31
Salaires et traitements			51 113	34 946		16 167	46.26
Charges sociales			35 023	4 052		30 971	764.34
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			94 566	80 706		13 860	17.17
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			4	0		3	814.29
Total des Charges d'exploitation (II)			225 785	235 982		10 197	4.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			86 799	69 847		16 951	24.27
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

8 220

445

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2019 12	31/12/2018 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	24 374	53 791	29 418	54.69
Total V	24 374	53 791	29 418	54.69
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)	24 374	53 791	29 418	54.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	62 425	16 056	46 369	288.80
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 220	445	7 775	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	750 000		750 000	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	758 220	445	757 775	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	430 008		430 008	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	430 008		430 008	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	328 212	445	327 767	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)		25 352	25 352	100.00
Total des produits (I+III+V+VII)	921 580	220 371	701 209	318.19
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	655 793	261 334	394 459	150.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	265 787	40 963	306 750	748.84

* 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

KRYSTAL

8B AVENUE GENERAL LECLERC

17000 LA ROCHELLE

ANNEXE DU 01/01/2019 AU 31/12/2019

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
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	10
Etat des amortissements	11
Etat des provisions	11
Etat des échéances des créances et des dettes	11
Evaluation des immobilisations corporelles	11
Evaluation des amortissements	12
Disponibilités en Euros	12
Charges à payer	12
Charges et produits constatés d'avance	12
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Résultats financiers des cinq derniers exercices	13

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 329 492.21 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 138 982.16 Euros et dégageant un bénéfice de 265 787.01 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Cession d'un ensemble immobilier ZAE la MARE Lot 1 et 2 pour 750 K€.

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.

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

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 2018-07 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 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations générales complémentaires

Néant.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Terrains	610 000		
Constructions sur sol propre	2 155 000		
Installations générales agencements aménagements des constructions			56 284
Installations générales agencements aménagements divers	130 067		14 616
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	5 927		904
TOTAL	2 900 994		71 804
Autres participations	1 565 660		
TOTAL	1 565 660		
TOTAL GENERAL	4 466 654		71 804

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Terrains		160 000	450 000	450 000
Constructions sur sol propre		400 000	1 755 000	1 755 000
Installations générales agencements aménagements constr.			56 284	56 284
Installations générales agencements aménagements divers			144 682	144 682
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 831	6 831
TOTAL		560 000	2 412 798	2 412 798
Autres participations			1 565 660	1 565 660
TOTAL			1 565 660	1 565 660
TOTAL GENERAL		560 000	3 978 458	3 978 458

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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	243 218	75 476	129 992	188 702
Installations générales agencements aménagements constr.		5 174		5 174
Installations générales agencements aménagements divers	78 423	12 596		91 019
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 131	1 320		4 451
TOTAL	324 772	94 566	129 992	289 346
TOTAL GENERAL	324 772	94 566	129 992	289 346

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Constructions sur sol propre	75 476				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	5 174				
Instal.générales agenc.aménag.divers	12 596				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 320				
TOTAL	94 566				
TOTAL GENERAL	94 566				

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	1 085	1 085	
Débiteurs divers	58 215	58 215	
Charges constatées d'avance	264	264	
TOTAL	59 564	59 564	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	1 966	1 966		
Personnel et comptes rattachés	6 458	6 458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 155	9 155		
Taxe sur la valeur ajoutée	4 863	4 863		
Autres impôts taxes et assimilés	6 490	6 490		
Groupe et associés	31	31		
TOTAL	28 963	28 963		

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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

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.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fiscales et sociales	4 683
Total	4 683

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	264
Total	264

Tableau des résultats de la société au cours des 5 derniers exercices

(Code du Commerce Art. R 225-102)

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
CAPITAL EN FIN D'EXERCICE					
Capital social	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Nbre des actions ordinaires existantes		300 000	300 000	300 000	300 000
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	276 778	136 036	134 200	166 133	138 982
Résultat avant impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	61 022	386 360-	8 544-	65 095	360 353
Impôts sur les bénéfices	25 352-			25 352	
Participation des salariés au titre de l'exercice					
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions	28 929	446 933-	51 239-	40 963-	265 787
Résultat distribué					
RESULTAT PAR ACTION					
Résultat après impôts, participation des salariés mais avant dotations aux amortissements et provisions		1.29-	0.03-	0.13	1.20
Résultat après impôts, participation des salariés et dotations aux amortissements et provisions		1.49-	0.17-	0.14-	0.89
Dividende distribué à chaque action					
PERSONNEL					
Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice	1	1	1	1	1
Montant de la masse salariale de l'exercice	67 042	54 273	36 682	15 946	33 113
Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux de l'exercice	46 227	41 444	24 334	4 052	35 023

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 12	% bilan
TERRAINS		450 000	6.14	610 000	8.63	460 000	6.46
21101000	TERRAIN 10 RUE MAHE LA MARE	300 000	4.09	300 000	4.25	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	2.05	150 000	2.12		
CONSTRUCTIONS		1 617 408	22.07	1 911 782	27.05	420 222	5.90
21310100	BAT 10 RUE MAHE LA MARE	200 000	2.73	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	21.22	1 555 000	22.00		
21350000	INSTALLATIONS GENERALES	56 284	0.77				
28131010	AMOR IMMO CORP BAT 10 RUE MAHE	97 480	1.33	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	91 222	1.24	39 440	0.56		
28135000	AMORT.INSTALL.GENERALES	5 174	0.07				
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		56 044	0.76	51 610	0.73	63 233	0.89
21810000	INSTALLATIONS AGENC. AMENAG. D	144 682	1.97	127 237	1.80	122 549	1.72
21830000	MATERIELS DE BUREAU & INFORMAT	4 207	0.06	3 303	0.05	2 348	0.03
21840000	MOBILIER	2 624	0.04	2 624	0.04	2 624	0.04
28181000	AMORT.INSTAL.AGENC.AMENAGEMENT	91 019	1.24	78 423	1.11	62 492	0.88
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	2 703	0.04	2 040	0.03	1 362	0.02
28184000	AMORT.MOBILIER	1 748	0.02	1 091	0.02	434	0.01
AUTRES PARTICIPATIONS		1 565 660	21.36	1 565 660	22.15	1 565 660	21.99
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	1 565 660	21.36	1 565 660	22.15	1 565 660	21.99
TOTAL II		3 689 112	50.33	4 139 052	58.57	2 509 115	35.24
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		1 085	0.01	13 595	0.19	40 796	0.57
41100000	CLIENTS COLLECTIFS	1 085	0.01	13 595	0.19	40 796	0.57
AUTRES CREANCES		58 215	0.79	72 939	1.03	99 187	1.39
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIF					358	0.01
43730000	CRR					122	0.00
44400000	ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 282	0.02	28 614	0.40
44566050	TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%					1	0.00
44567000	CREDIT DE T.V.A. A REPORTER			13 442	0.19		
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	0.70	51 548	0.73	61 548	0.86
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		15 640	0.21	2 515 640	35.60	4 015 640	56.41
50400000	AUTRES TITRES (DROIT DE PROPRI	15 640	0.21	2 515 640	35.60	4 015 640	56.41
DISPONIBILITES		3 565 177	48.64	324 559	4.59	453 333	6.37
51212000	BANQUE BFC					127	0.00
51213000	CA N90025826260	3 565 177	48.64	324 559	4.59	453 207	6.37
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		264		1 156	0.02	1 115	0.02
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	264	0.00	1 156	0.02	1 115	0.02

DETAIL BILAN ACTIF	
---------------------------	--

[illegible]

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 12	% bilan
CAPITAL	3 000 000	40.93	3 000 000	42.45	3 000 000	42.14
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000 000	40.93	3 000 000	42.45	3 000 000	42.14
RESERVE LEGALE	626 513	8.55	626 513	8.87	626 513	8.80
10611000 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	626 513	8.55	626 513	8.87	626 513	8.80
REPORT A NOUVEAU	3 408 229	46.50	3 449 192	48.81	3 500 431	49.17
11000000 REPORT A NOUVEAU	3 408 229	46.50	3 449 192	48.81	3 500 431	49.17
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	265 787	3.63	40 963	0.58	51 239	0.72
TOTAL I	7 300 529	99.60	7 034 742	99.54	7 075 705	99.39
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	31		161		1 397	0.02
45510000 ASSOCIE COMPTE COURANT PRINCIP	31	0.00	161	0.00	1 397	0.02
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 966	0.03	4 000	0.06	445	0.01
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	1 966	0.03	4 000	0.06	445	0.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 966	0.37	19 819	0.28	33 420	0.47
42100000 REMUNERATION DUES	3 002	0.04				
42820000 DETTES PROV/CONGES PAYES	3 456	0.05	12 810	0.18	18 236	0.26
43100000 CGSS	4 924	0.07	1 335	0.02		
43300000 TAXE APPRENTISSAGE			145	0.00	246	0.00
43720000 COTISATIONS MUTUELLES	1 397	0.02	1 370	0.02	1 364	0.02
43730000 CRR	1 382	0.02	399	0.01		
43760000 MEDECINE DU TRAVAIL	36	0.00	36	0.00	47	0.00
43780000 FORMATION CONTINUE	188	0.00	101	0.00	199	0.00
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	1 227	0.02	2 886	0.04	5 876	0.08
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	669	0.01				
44551000 T.V.A. A DECAISSER	4 444	0.06			4 255	0.06
44566050 TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%	334	0.00	142	0.00		
44571050 TVA COLL. VENTES À 8,50%	85	0.00	595	0.01	3 196	0.04
44700000 AUTRES IMP.TAXES VERS. ASS.	5 821	0.08				
AUTRES DETTES			8 220	0.12	8 220	0.12
46710000 MOUVEMENT SECAB			8 220	0.12	8 220	0.12
TOTAL IV	28 963	0.40	32 200	0.46	43 482	0.61
TOTAL GENERAL	7 329 492	100.00	7 066 942	100.00	7 119 187	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
70601000 LOYER TROULEAU LAURENT	12 000	8.63				
70602000 LOYER METEORE 20%	50 000	35.98	45 000	27.09		
70608500 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			30 600	18.42	61 200	45.60
70630000 LOYER ELECTROSOL	1 000	0.72	1 000	0.60		
70800000 LOYER SECAB	70 645	50.83	72 000	43.34	73 000	54.40
70802000 QP TAXE FONCIERE SECAB	5 337	3.84	17 533	10.55		
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
AUTRES PRODUITS	4		1		14	0.01
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	4	0.00	1	0.00	14	0.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	138 986	100.00	166 135	100.00	134 214	100.01
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	26 358	18.97	105 285	63.37	68 088	50.74
60400000 ACHATS D'ETUDES/PREST. DE SERV			510	0.31	461	0.34
60611000 EAU	98	0.07	59	0.04		
60630000 FOURNITURES D'ENTRET. PETIT EQ	4 721	3.40	6 412	3.86	4 015	2.99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	92	0.07	628	0.38	1 051	0.78
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUE					89	0.07
61330000 LOCATION VEHICULE					281	0.21
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 820	1.31	1 991	1.20		
61520000 ENTR. REPAR/BIENS IMMOBILIERS.	2 069	1.49	1 651	0.99	1 255	0.94
61550000 ENTR. REPAR/BIENS MOBILIERS					1 195	0.89
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 156	0.83	1 115	0.67	1 043	0.78
61810000 DOCUMENTATION GENERALE					24	0.02
62260000 HONORAIRES	2 773	2.00	3 071	1.85	5 304	3.95
62261000 HONORAIRES AVOCATS			61 933	37.28	5 438	4.05
62500000 DEPLAC. MISSIONS ET RECEPTIONS	12 977	9.34	22 455	13.52	40 498	30.18
62570000 RECEPTIONS	387	0.28	5 008	3.01	6 905	5.15
62600000 FRAIS POSTAUX	60	0.04	29	0.02	24	0.02
62620000 TELEPHONE PORTABLE	115	0.08	197	0.12	324	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES	22	0.02	145	0.09	182	0.14
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	66	0.05	81	0.05		
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 721	13.47	10 992	6.62	16 834	12.54
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			145	0.09	246	0.18
63130000 PARTICIPATION EMPLOY. FORM. PR	228	0.16	118	0.07	199	0.15
63330000 PARTIC. EMPLOY. FORM. PROF.					97	0.07
63511000 CFE			992	0.60	2 812	2.10
63512000 TAXES FONCIERES	13 447	9.68	7 620	4.59	7 509	5.60
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI	43	0.03	396	0.24	94	0.07
63785000 CSG CRDS DEDUCTIBLE	3 507	2.52	1 206	0.73	3 747	2.79
63785001 CSG/CRDS NON DED	1 496	1.08	515	0.31	2 130	1.59
SALAIRES ET TRAITEMENTS	51 113	36.78	34 946	21.03	86 682	64.59
64100000 SALAIRE	40 719	29.30	20 550	12.37	34 846	25.97
64110000 PRIMES	748	0.54	822	0.49	1 394	1.04
64120000 CONGES PAYES	9 354	6.73	5 426	3.27	442	0.33
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	1 000	0.72				
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT/GERANC	18 000	12.95	19 000	11.44	50 000	37.26

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
CHARGES SOCIALES	35 023	25.20	4 052	2.44	24 334	18.13
64500000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE/PR	1 659	1.19	2 990	1.80	1 794	1.34
64500001 CICE			1 282	0.77	3 262	2.43
64510000 CGSS	8 845	6.36	1 190	0.72	7 091	5.28
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 254	0.90	1 176	0.71	246	0.18
64530000 CRR	2 660	1.91	1 250	0.75	2 120	1.58
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	1 742	1.25	898	0.54	1 519	1.13
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL-SISTBI			38	0.02	266	0.20
64600000 COT. SOC. PERSONNELLE EXPLOITA	22 181	15.96	3 772	2.27	18 147	13.52
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	94 566	68.04	80 706	48.58	42 695	31.81
68112000 DOT. IMPOS CORPORELLES	94 566	68.04	80 706	48.58	42 695	31.81
AUTRES CHARGES	4		0		28	0.02
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION COURAN	4	0.00	0	0.00	28	0.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	225 785	162.46	235 982	142.04	238 661	177.84
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 799	62.45	69 847	42.04	104 447	77.83
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VMP	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
76710000 INT CDN	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
RESULTAT FINANCIER	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	62 425	44.92	16 056	9.66	51 169	38.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	8 220	5.91	445	0.27		
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EXERC.ANTERI	8 220	5.91	445	0.27		
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	750 000	539.64				
77500000 PRODUITS CESSION ELEMENTS D'AC	750 000	539.64				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	758 220	545.55	445	0.27		
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					70	0.05
67120000 PENALITES AMENDES FISC. PEN.					70	0.05
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	430 008	309.40				
67500000 VNC ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	430 008	309.40				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	430 008	309.40			70	0.05
RESULTAT EXCEPTIONNEL	328 212	236.15	445	0.27	70	0.05
IMPOTS SUR LES BENEFICES			25 352	15.26		
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			25 352	15.26		
TOTAL DES PRODUITS	921 580	663.09	220 371	132.65	187 492	139.71
TOTAL DES CHARGES	655 793	471.85	261 334	157.30	238 731	177.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT	
---------------------------	--

	Exercice N 31/12/2019	% CA	Exercice N-1 31/12/2018	% CA	Exercice N-2 31/12/2017	% CA
BENEFICE OU PERTE (Produits - Charges)	265 787	191.24	40 963	24.66	51 239	38.18

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	01012019	et clos le	31122019	Régime simplifié d'imposition	
Déclaration souscrite pour le résultat d'ensemble du groupe				Régime réel normal	x
Si PME innovantes, cocher la case ci-contre					
Si 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

Pour 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)

1 Résultat fiscal	Bénéfice imposable à 33 1/3% ou à 31%	0	Bénéfice imposable à 28%	Déficit
Bénéfice imposable à 15%				

2 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)	

3 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	
Bassins 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 %	

4 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:	
SARL HP CONSEILS 165 Rue Marius et Ary Leblon 97410 ST PIERRE Tél: 02 62 25 15 15			
OGA/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 « NOUVEAUTÉS »).

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12	
Adresse de l'entreprise 88 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, 13 11 22 01 9	
		N-1 13 11 22 01 8	
		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 (I)		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	
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	
Clause de réserve de propriété : *		Stocks :	
Immobilisations :		Créances :	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Désignation de l'entreprise : KRYSTALNéant ☐ *

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

			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	3 408 229	3 449 192
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	265 787	(40 963)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	7 300 529	7 034 742
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	31	161
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	1 966	4 000
	Dettes fiscales et sociales	DY	26 966	19 819
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		8 220
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	28 963	32 200
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	7 329 492	7 066 942
RENOIS	(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	28 963	32 200
	(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						Néant	*
		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	138 982	FH		FI	138 982	166 133
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	138 982	FK		FL	138 982	166 133	
	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	4	1	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	138 986	166 135
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	26 358	105 285
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	18 721	10 992
	Salaires et traitements*						FY	51 113	34 946
	Charges sociales (10)						FZ	35 023	4 052
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	94 566	80 706
			- dotations aux provisions				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD	
	Autres charges (12)						GE	4	0
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	225 785	235 982
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(86 799)	(69 847)	
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	24 374	53 791
	Total des produits financiers (V)						GP	24 374	53 791
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	24 374	53 791	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(62 425)	(16 056)	

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL

Néant ☐ *

		Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	8 220		445
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	750 000		
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	758 220		445
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	430 008		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	430 008		
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	328 212		445
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK			25 352
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	921 580		220 371
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	655 793		261 334
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	265 787		(40 963)
RENOVOIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO			
	(2) Dont {	HY	produits de locations immobilières		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	8 220
	(3) Dont {	HP	- Crédit bail mobilier *		
			- 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	22 181		3 772
	(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		22 181		
	(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		
		Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
CADRAGE COMPTE SECAB				8 220	
VNC ELEMENTS ACTIFS CEDES		430 008			
PRODUITS CESSION ELEMNTS ACTIFS				750 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N			
		Charges antérieures		Produits antérieurs	
CADRAGE COMPTE SECAB				8 220	

* 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		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
						1		2		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	610 000	KH		KI		
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9			KJ	2 155 000	KK		KL		
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1			KM		KN		KO		
		Installations générales, agencements et aménagements des constructions *	Dont Composants	M2			KP		KQ		KR	56 284	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels						KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements aménagements divers *				KV	130 067	KW		KX	14 616		
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA			
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	5 927	LC		LD	904		
	Emballages récupérables et divers *						LE		LF		LG		
	Immobilisations corporelles en cours						LH		LI		LJ		
	Avances et acomptes						LK		LL		LM		
	TOTAL III						LN	2 900 994	LO		LP	71 804	
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G			8M		8T		
		Autres participations				8U		1 565 660	8V		8W		
Autres titres immobilisés				IP			IR		IS				
Prêts et autres immobilisations financières				IT			IU		IV				
TOTAL IV				LQ		1 565 660	LR		LS				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG		4 466 654	OH		OJ	71 804			

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		4			
		1		2							
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I		IN		CO		D0		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II		IO		LV		LW		
CORPORELLES	Terrains		IP		LX		LY		LZ		
	Constructions	Sur sol propre	IQ		MA		MB		MC		
		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		MO		
		Matériel de transport	IV		MP		MQ		MR		
		Matériel de bureau et informatique, mobilier	IW		MS		MT		MU		
	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		NI		
	FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence		IZ		OU		M7		OW	
		Autres participations		IO		OX		OY		OZ	
Autres titres immobilisés		II		2B		2C		2D			
Prêts et autres immobilisations financières		I2		2E		2F		2G			
TOTAL IV		I3		NJ		NK		2H			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)		I4		OK		OL		OM			

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	243 218	PN	75 476	PO	129 992	PQ	188 702
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW	5 174	PX		PY	5 174
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ		QA		QB		QC	
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD	78 423	QE	12 596	QF		QG	91 019
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK	
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	3 131	QM	1 320	QN		QO	4 451
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	324 772	QV	94 566	QW	129 992	QX	289 346
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III)		ON	324 772	OP	94 566	OQ	129 992	OR	289 346

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 d'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	R1	R2	R3	R4	R5	R6
	Sur sol d'autrui	R7	R8	S1	S2	S3	S4
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1
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
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9
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 revendu (NP + NQ + NR)	NW			Total général non revendu (NS + NT + NU)	NY		Total général non revendu (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.

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable En Euros.

SARL HP CONSEILS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

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	6T	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 : KRYSTALNéant ☐ *

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	1 085		1 085						
	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								
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB								
		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	264		264						
	TOTAUX		VT	59 564	VU	59 564	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	1 966		1 966						
Personnel et comptes rattachés		8C	6 458		6 458						
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	9 155		9 155						
Etat et autres	Impôts sur les bénéfices	8E									
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	4 863		4 863						
collectivités publiques	Obligations cautionnées	VX									
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	6 490		6 490						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI	31		31						
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K									
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L									
TOTAUX		VY	28 963	VZ	28 963						
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							

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code Général des Impôts)
 * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL		Néant ☐ *		Exercice N, clos le : 3 1 1 2 2 0 1 9		
I. RÉINTEGRATIONS				BÉNÉFICE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Charges non admissibles en déduction du résultat fiscal	Rémunération du travail (entreprises à l'IR)		de l'exploitant ou des associés		WA	
			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	
	Autres charges et dépenses somptuaires (art. 39-4 du C.G.I.)		WF	Taxe sur les véhicules des sociétés (entreprise à l'IS)	WG	
	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	
	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	
	Amendes et pénalités		WJ	Charges financières (art. 212 bis)*	XZ	
	Réintégrations prévues à l'article 155 du CGI*				XY	
	Impôt sur les sociétés (cf. page 9 de la notice 2032)				I7	
	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
Régimes 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) - imposées au taux de 0 %		I8	
	Fraction imposable des plus-values réalisées au cours d'exercices antérieurs *		- Plus-values nettes à court terme - Plus-values soumises au régime des fusions		WN	
	Ecarts 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	
		Déficits étrangers antérieurement déduit par les PME (Art.209C)	SX	Quote-part de 12 % des plus-values à taux zéro	M8	
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		
II. DÉDUCTIONS				PERTE COMPTABLE DE L'EXERCICE		
Quote-part dans les pertes subies par une société de personnes ou un G.I.E *						
Provisions et charges à payer non déductibles, antérieurement taxées, et réintégrées dans les résultats comptables de l'exercice (cf. tableau 2058-B, cadre III)						
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 %						
Fraction des plus-values nettes à court terme de l'exercice dont l'imposition est différée*						
Régime des sociétés mères et des filiales * (Quote-part de frais et charges restant imposable à déduire des produits nets de participations						
Produit net des actions et parts d'intérêts : 2A						
Mesures d'incitation	Dédution autorisée au titre des investissements réalisés dans les collectivités d'Outre-mer*.					ZY
	Majoration d'amortissement *					XD
	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)	IF	Zone franche d'activité (art. 44 quaterdecies)	XC
Bassin urbain à dynamiser (art 44 sexdecies)						
Zone de revitalisation rurale (art. 44 quindecies)						
Ecarts de valeurs liquidatives sur OPCVM * (entreprises à l'IS)						
Déductions diverses à détailler sur feuillet séparé (EXT 2)		Dont déduction exceptionnelle pour investissement *	X9	Créance dérogée par le report en arrière du déficit	ZI	
Dédution des produits affectés aux activités éligibles au régime de la taxation au tonnage						
III. RÉSULTAT FISCAL				TOTAL II		
Résultat fiscal avant imputation des déficits reportables		bénéfice (I moins II)		XI	267 283	
		déficit (II moins I)		XJ		
Déficit de l'exercice reporté en arrière (entreprises à l'IS)*				ZL		
Déficits antérieurs imputés sur les résultats de l'exercice (entreprises à l'IS)*				XL	267 283	
RÉSULTAT FISCAL BÉNÉFICE (ligne XN) ou DÉFICIT reportable en avant (ligne XO)				XN	0	
				XO		

ANNEXE DÉCLARATION 2058-A

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL

31/12/2019

[illegible]

Désignation de l'entreprise : <u>KRYSTAL</u>		Néant ☐ *	
I. SUIVI DES DÉFICITS			
Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent (1)	K4	351 846	
Déficits imputés (total des lignes XB et XL du tableau 2058-A)	K5	267 283	
Déficits reportables (différence K4 - K5)	K6	84 563	
Déficits de l'exercice (Tableau 2058A, ligne XO)	YJ		
Total des déficits restant à reporter (somme K6 + YJ)	YK	84 563	
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	4 683	
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 W1	↓ 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

TABLEAU D'AFFECTATION DU RÉSULTAT ET RENSEIGNEMENTS DIVERS

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

* 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	BATIMENT ZAE LA M	200 000	64 996		135 004
	2	BATIMENT ZAE LA M	200 000	64 996		135 004
	3	TERRAIN ZAE LA MA	80 000			80 000
	4	TERRAIN ZAE LA MA	80 000			80 000
	5					
	6					
	7					
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					

B - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES

Qualification fiscale des plus et moins-values réalisées *

D - PLUS-VALUES, MOINS-VALUES				Quantification nette des plus et moins-values			
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	267 857	132 853	132 853			
	2	267 857	132 853	132 853			
	3	107 143	27 143	27 143			
	4	107 143	27 143	27 143			
	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 déducti- bles 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, effective- ment 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)			319 992			
	CADRE B : plus ou moins-value nette à long terme (total algébrique des lignes 1 à 20 de la colonne ⑩)			(A)	(B) (ventilation par taux)	(C)	
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
Plus-values réalisées au cours de l'exercice	Imposition répartie				
	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 antérieurement 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)

☐ 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 : KRYSTALNéant ☒ *

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

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

I SITUATION DU COMPTE AFFECTÉ À 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					
	5					
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 ①	réserve figurant au bilan des sociétés absorbées au cours de l'année ②	montants prélevés sur la réserve		montant de la réserve à la clôture de l'exercice ⑤
		donnant lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ③	ne donnant pas lieu à complément d'impôt à complément d'impôt ④	

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

EXEMPLAIRE À CONSERVER PAR LE DECLARANT

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

16

Désignation de l'entreprise : KRYSTAL		Néant ☒	
Exercice ouvert le : 01/01/2019		et clos le : 31/12/2019	
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	
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	
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	
TOTAL 2		OM	
III- Charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée (1)			
Achats		ON	
Variation négative des stocks		OQ	
Services extérieurs, à l'exception des loyers et des redevances		OR	
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	
IV- Valeur ajoutée produite			
Calcul de la valeur ajoutée (total 1 + total 2 - total 3)		OG	
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	
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	
Chiffre d'affaires de référence CVAE (report de la ligne 106)		GX	
Effectifs au sens de la CVAE *		EY	
Chiffre d'affaires du groupe économique (art. 223 A du CGI)		HX	
Période de référence		GY	
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, afférente 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 salariés 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 9

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

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.

N° de dépôt

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



(1)

Néant ☒ *

EXERCICE CLOS LE

3 1 1 2 2 0 1 9

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			

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

(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 numérotter 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.

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 12	% bilan
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 123 452	28.97	2 573 392	36.41	943 455	13.25
21101000 TERRAIN 10 RUE MAHE LA MARE	300 000	4.09	300 000	4.25	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	2.05	150 000	2.12		
21310100 BAT 10 RUE MAHE LA MARE	200 000	2.73	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	21.22	1 555 000	22.00		
21350000 INSTALLATIONS GENERALES	56 284	0.77				
21810000 INSTALLATIONS AGENC. AMENAG. D	144 682	1.97	127 237	1.80	122 549	1.72
21830000 MATERIELS DE BUREAU & INFORMAT	4 207	0.06	3 303	0.05	2 348	0.03
21840000 MOBILIER	2 624	0.04	2 624	0.04	2 624	0.04
28131010 AMOR IMMO CORP BAT 10 RUE MAHE	97 480	1.33	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	91 222	1.24	39 440	0.56		
28135000 AMORT.INSTALL.GENERALES	5 174	0.07				
28181000 AMORT.INSTAL.AGENC.AMENAGEMENT	91 019	1.24	78 423	1.11	62 492	0.88
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU	2 703	0.04	2 040	0.03	1 362	0.02
28184000 AMORT.MOBILIER	1 748	0.02	1 091	0.02	434	0.01
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 565 660	21.36	1 565 660	22.15	1 565 660	21.99
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 565 660	21.36	1 565 660	22.15	1 565 660	21.99
ACTIF IMMOBILISE	3 689 112	50.33	4 139 052	58.57	2 509 115	35.24
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	1 085	0.01	13 595	0.19	40 796	0.57
41100000 CLIENTS COLLECTIFS	1 085	0.01	13 595	0.19	40 796	0.57
AUTRES CREANCES	58 215	0.79	72 939	1.03	99 187	1.39
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF					358	0.01
43730000 CRR					122	0.00
44400000 ETAT-IMPOTS SUR LES BENEFICES			1 282	0.02	28 614	0.40
44566050 TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%					1	0.00
44567000 CREDIT DE T.V.A. A REPORTER			13 442	0.19		
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	0.70	51 548	0.73	61 548	0.86
DISPONIBILITES	3 580 817	48.85	2 840 199	40.19	4 468 973	62.77
50400000 AUTRES TITRES (DROIT DE PROPRI	15 640	0.21	2 515 640	35.60	4 015 640	56.41
51212000 BANQUE BFC					127	0.00
51213000 CA N90025826260	3 565 177	48.64	324 559	4.59	453 207	6.37
ACTIF CIRCULANT	3 640 117	49.66	2 926 734	41.41	4 608 956	64.74
COMPTES DE REGULARISATION	264		1 156	0.02	1 115	0.02
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	264	0.00	1 156	0.02	1 115	0.02
TOTAL DE L'ACTIF	7 329 492	100.00	7 066 942	100.00	7 119 187	100.00

PASSIF		Exercice N 31/12/2019 12	% bilan	Exercice N-1 31/12/2018 12	% bilan	Exercice N-2 31/12/2017 12	% bilan
CAPITAL ET RESERVES		7 034 742	95.98	7 075 705	100.12	7 126 944	100.11
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE	3 000 000	40.93	3 000 000	42.45	3 000 000	42.14
10611000	RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	626 513	8.55	626 513	8.87	626 513	8.80
11000000	REPORT A NOUVEAU	3 408 229	46.50	3 449 192	48.81	3 500 431	49.17
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)		265 787	3.63	40 963	0.58	51 239	0.72
CAPITAUX PROPRES		7 300 529	99.60	7 034 742	99.54	7 075 705	99.39
GROUPE ET ASSOCIES		31		161		1 397	0.02
45510000	ASSOCIE COMPTE COURANT PRINCIP	31	0.00	161	0.00	1 397	0.02
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES		1 966	0.03	4 000	0.06	445	0.01
40100000	FOURNISSEURS COLLECTIF	1 966	0.03	4 000	0.06	445	0.01
AUTRES DETTES		26 966	0.37	28 039	0.40	41 640	0.58
42100000	REMUNERATION DUES	3 002	0.04				
42820000	DETTE PROV/CONGES PAYES	3 456	0.05	12 810	0.18	18 236	0.26
43100000	CGSS	4 924	0.07	1 335	0.02		
43300000	TAXE APPRENTISSAGE			145	0.00	246	0.00
43720000	COTISATIONS MUTUELLES	1 397	0.02	1 370	0.02	1 364	0.02
43730000	CRR	1 382	0.02	399	0.01		
43760000	MEDECINE DU TRAVAIL	36	0.00	36	0.00	47	0.00
43780000	FORMATION CONTINUE	188	0.00	101	0.00	199	0.00
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CONGES A	1 227	0.02	2 886	0.04	5 876	0.08
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	669	0.01				
44551000	T.V.A. A DECAISSER	4 444	0.06			4 255	0.06
44566050	TVA DÉD. ACHATS B/S À 8,50%	334	0.00	142	0.00		
44571050	TVA COLL. VENTES À 8,50%	85	0.00	595	0.01	3 196	0.04
44700000	AUTRES IMP.TAXES VERS. ASS.	5 821	0.08				
46710000	MOUVEMENT SECAB			8 220	0.12	8 220	0.12
DETTE		28 963	0.40	32 200	0.46	43 482	0.61
TOTAL DU PASSIF		7 329 492	100.00	7 066 942	100.00	7 119 187	100.00

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
Ventes marchandises + Production	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
- Matières premières, approvisionnements consommés			510	0.31	461	0.34
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	138 982	100.00	165 623	99.69	133 739	99.66
Marge brute globale	138 982	100.00	165 623	99.69	133 739	99.66
- Autres achats + charges externes	26 358	18.97	104 775	63.07	67 628	50.39
Valeur ajoutée	112 624	81.03	60 848	36.63	66 112	49.26
+ Subventions d'exploitation						
- Impôts, taxes et versements assimilés	18 721	13.47	10 992	6.62	16 834	12.54
- Salaires personnel	33 113	23.83	15 946	9.60	36 682	27.33
- Charges sociales personnel	12 842	9.24	280	0.17	6 187	4.61
- Charges de l'exploitant	40 181	28.91	22 772	13.71	68 147	50.78
Excédent brut d'exploitation	7 767	5.59	10 858	6.54	61 738	46.00
+ Autres produits de gestion courante	4		1		14	0.01
- Autres charges de gestion courante	4		0		28	0.02
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	94 566	68.04	80 706	48.58	42 695	31.81
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	86 799	62.45	69 847	42.04	104 447	77.83
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
- Charges financières						
Résultat courant	62 425	44.92	16 056	9.66	51 169	38.13
+ Produits exceptionnels	758 220	545.55	445	0.27		
- Charges exceptionnelles	430 008	309.40			70	0.05
Résultat exceptionnel	328 212	236.15	445	0.27	70	0.05
- Impôt sur les bénéfices			25 352	15.26		
- Participation des salariés						
Résultat NET	265 787	191.24	40 963	24.66	51 239	38.18

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
PRODUCTION VENDUE	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
70601000 LOYER TROULEAU LAURENT	12 000	8.63				
70602000 LOYER METEORE 20%	50 000	35.98	45 000	27.09		
70608500 PRESTATIONS DE SERVICES 20%			30 600	18.42	61 200	45.60
70630000 LOYER ELECTROSOL	1 000	0.72	1 000	0.60		
70800000 LOYER SECAB	70 645	50.83	72 000	43.34	73 000	54.40
70802000 QP TAXE FONCIERE SECAB	5 337	3.84	17 533	10.55		
PRODUCTION DE L'EXERCICE	138 982	100.00	166 133	100.00	134 200	100.00
SOUS TRAITANCE DIRECTE			510	0.31	461	0.34
60400000 ACHATS D'ETUDES/PREST. DE SERV			510	0.31	461	0.34
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	138 982	100.00	165 623	99.69	133 739	99.66
MARGE BRUTE GLOBALE	138 982	100.00	165 623	99.69	133 739	99.66
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	26 358	18.97	104 775	63.07	67 628	50.39
60611000 EAU	98	0.07	59	0.04		
60630000 FOURNITURES D'ENTRET. PETIT EQ	4 721	3.40	6 412	3.86	4 015	2.99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	92	0.07	628	0.38	1 051	0.78
60650000 FOURNITURES INFORMATIQUE					89	0.07
61330000 LOCATION VEHICULE					281	0.21
61500000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	1 820	1.31	1 991	1.20		
61520000 ENTR. REPAR/BIENS IMMOBILIERS.	2 069	1.49	1 651	0.99	1 255	0.94
61550000 ENTR. REPAR/BIENS MOBILIERS					1 195	0.89
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	1 156	0.83	1 115	0.67	1 043	0.78
61810000 DOCUMENTATION GENERALE					24	0.02
62260000 HONORAIRES	2 773	2.00	3 071	1.85	5 304	3.95
62261000 HONORAIRES AVOCATS			61 933	37.28	5 438	4.05
62500000 DEPLAC. MISSIONS ET RECEPTIONS	12 977	9.34	22 455	13.52	40 498	30.18
62570000 RECEPTIONS	387	0.28	5 008	3.01	6 905	5.15
62600000 FRAIS POSTAUX	60	0.04	29	0.02	24	0.02
62620000 TELEPHONE PORTABLE	115	0.08	197	0.12	324	0.24
62700000 SERVICES BANCAIRES	22	0.02	145	0.09	182	0.14
62810000 CONCOURS DIVERS COTISATIONS	66	0.05	81	0.05		
VALEUR AJOUTEE	112 624	81.03	60 848	36.63	66 112	49.26
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	18 721	13.47	10 992	6.62	16 834	12.54
63120000 TAXE APPRENTISSAGE			145	0.09	246	0.18
63130000 PARTICIPATION EMPLOY. FORM. PR	228	0.16	118	0.07	199	0.15
63330000 PARTIC. EMPLOY. FORM. PROF.					97	0.07
63511000 CFE			992	0.60	2 812	2.10
63512000 TAXES FONCIERES	13 447	9.68	7 620	4.59	7 509	5.60
63540000 DROITS D'ENREGISTREMENTS ET TI	43	0.03	396	0.24	94	0.07
63785000 CSG CRDS DEDUCTIBLE	3 507	2.52	1 206	0.73	3 747	2.79
63785001 CSG/CRDS NON DED	1 496	1.08	515	0.31	2 130	1.59

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2019 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2018 12	% CA	Exercice N-2 31/12/2017 12	% CA
SALAIRES DU PERSONNEL	33 113	23.83	15 946	9.60	36 682	27.33
64100000 SALAIRE	40 719	29.30	20 550	12.37	34 846	25.97
64110000 PRIMES	748	0.54	822	0.49	1 394	1.04
64120000 CONGES PAYES	9 354	6.73	5 426	3.27	442	0.33
64140000 INDEMNITES & AVANTAGES DIVERS	1 000	0.72				
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	12 842	9.24	280	0.17	6 187	4.61
64500000 CHARGES DE SECURITE SOCIALE/PR	1 659	1.19	2 990	1.80	1 794	1.34
64500001 CICE			1 282	0.77	3 262	2.43
64510000 CGSS	8 845	6.36	1 190	0.72	7 091	5.28
64520000 COTISATIONS MUTUELLES	1 254	0.90	1 176	0.71	246	0.18
64530000 CRR	2 660	1.91	1 250	0.75	2 120	1.58
64540000 COTISATIONS ASSEDIC	1 742	1.25	898	0.54	1 519	1.13
64560000 MEDECINE DU TRAVAIL-SISTBI			38	0.02	266	0.20
CHARGES DE L'EXPLOITANT	40 181	28.91	22 772	13.71	68 147	50.78
64400000 REMUNERATION EXPLOITANT/GERANC	18 000	12.95	19 000	11.44	50 000	37.26
64600000 COT. SOC. PERSONNELLE EXPLOITA	22 181	15.96	3 772	2.27	18 147	13.52
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	7 767	5.59	10 858	6.54	61 738	46.00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4		1		14	0.01
75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	4	0.00	1	0.00	14	0.01
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4		0		28	0.02
65800000 CHARGES DIV. DE GESTION COURAN	4	0.00	0	0.00	28	0.02
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	94 566	68.04	80 706	48.58	42 695	31.81
68112000 DOT. IMMOS CORPORELLES	94 566	68.04	80 706	48.58	42 695	31.81
RESULTAT D'EXPLOITATION	86 799	62.45	69 847	42.04	104 447	77.83
PRODUITS FINANCIERS	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
76710000 INT CDN	24 374	17.54	53 791	32.38	53 278	39.70
RESULTAT COURANT	62 425	44.92	16 056	9.66	51 169	38.13
PRODUITS EXCEPTIONNELS	758 220	545.55	445	0.27		
77200000 PRODUITS EXCEPT.S/EXERC.ANTERI	8 220	5.91	445	0.27		
77500000 PRODUITS CESSION ELEMENTS D'AC	750 000	539.64				
CHARGES EXCEPTIONNELLES	430 008	309.40			70	0.05
67120000 PENALITES AMENDES FISC. PEN.					70	0.05
67500000 VNC ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	430 008	309.40				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	328 212	236.15	445	0.27	70	0.05
IMPOT SUR LES BENEFICES			25 352	15.26		
69500000 IMPOTS SUR LES BENEFICES			25 352	15.26		
RESULTAT NET	265 787	191.24	40 963	24.66	51 239	38.18

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N			Exercice N-1			Ecart N / N-1	
	31/12/2019	12	Nbj CA	31/12/2018	12	Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT								
Capital et réserves	7 034 742	NS		7 075 705	NS		40 963	0.58
Résultat de l'exercice	265 787	688.46		40 963	88.76		306 750	748.84
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	7 300 529	NS		7 034 742	NS		265 787	3.78
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées								
Groupes et associés	31	0.08		161	0.35		130	80.49
CAPITAUX PERMANENTS	7 300 560	NS		7 034 903	NS		265 657	3.78
Actif net immobilisé	3 689 112	NS		4 139 052	NS		449 941	10.87
Charges à répartir sur plusieurs exercices								
FONDS DE ROULEMENT	3 611 449	NS		2 895 851	NS		715 598	24.71
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT								
Stocks et en cours								
Créances clients et comptes rattachés	1 085	2.81		13 595	29.46		12 510	92.02
Autres créances	58 215	150.79		72 939	158.05		14 724	20.19
Comptes de régularisation	264	0.68		1 156	2.50		892	77.19
ACTIF CIRCULANT	59 564	154.29		87 690	190.02		28 126	32.07
Fournisseurs et comptes rattachés	1 966	5.09		4 000	8.67		2 034	50.86
Autres dettes	26 966	69.85		28 039	60.76		1 073	3.83
Comptes de régularisation								
DETTES D'EXPLOITATION	28 932	74.94		32 039	69.43		3 107	9.70
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	30 632	79.34		55 651	120.59		25 019	44.96
Disponibilités	3 580 817	NS		2 840 199	NS		740 617	26.08
Concours bancaires courants								
TRESORERIE NETTE	3 580 817	NS		2 840 199	NS		740 617	26.08

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

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable	265 787	40 963
Dotations aux amortissements et provisions	94 566	80 706
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	319 992	
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	40 361	39 743
Prélèvements		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE	40 361	39 743
Cessions d'immobilisations	750 000	
Augmentation des capitaux propres	40 963	51 239
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES	749 398	11 496
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations	71 804	1 710 643
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	40 963	51 239
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	130	1 236
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS	112 896	1 763 118
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)	636 501	1 774 613

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) 31/12/2019 12	Variations (N-1) - (N-2) 31/12/2018 12
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés	12 510	27 201
Autres créances	14 724	26 247
Comptes de régularisation	892	41
VARIATION	28 126	53 408
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés	2 034	3 555
Autres dettes	1 073	13 601
Comptes de régularisation		
VARIATION	3 107	10 046
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice	25 019	43 362
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités	740 617	1 628 774
Concours bancaires courants		
VARIATION	740 617	1 628 774
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)	715 598	1 672 136

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

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2019 12	Exercice N-1 31/12/2018 12
RESULTAT NET COMPTABLE	265 787	40 963
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	94 566	80 706
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif	319 992	
Subventions d'investissements virées au résultat		
	225 426	80 706
= Capacité d'autofinancement	40 361	39 743
- Prélèvements		
= Autofinancement disponible	40 361	39 743
+ Variation du B.F.R.	25 019	43 362
= Trésorerie d'exploitation	65 380	83 105
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	750 000	
Augmentation des capitaux propres	40 963	51 239
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
	709 037	51 239
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	71 804	1 710 643
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	40 963	51 239
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés	130	1 236
Remboursements des dettes financières		
	112 896	1 763 118
= Variation de trésorerie	661 521	1 731 251
+ Trésorerie initiale	2 840 199	4 468 973
TRESORERIE FINALE	3 501 720	2 737 722

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

RATIOS

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	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	1 085		13 595		40 796	
Chiffre d'affaires TTC	156 094	2.50	187 458	26.11	147 484	99.58
<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	1 966		4 000		445	
Achats et charges externes TTC	30 585	23.13	140 166	10.27	69 947	2.29
<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	3 640 117		2 926 734		4 608 956	
Dettes à moins d'un an	28 963	125.68	32 200	90.89	43 482	106.00
<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	7 300 529		7 034 742		7 075 705	
Dettes	28 963	252.06	32 200	218.47	43 482	162.73
<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

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	12 mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE						
Résultat net	265 787		40 963		51 239	
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	7 034 742	3.78	7 075 705	0.58	7 126 944	0.72
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	7 767		10 858		61 738	
Immobilisations nettes + BFR	3 719 744	0.21	4 194 704	0.26	2 608 129	2.37
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	7 767		10 858		61 738	
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	7 300 560		7 034 903		7 077 102	
Immobilisations nettes + BFR	3 719 744	196.27	4 194 704	167.71	2 608 129	271.35
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	31		161		1 397	
Capitaux propres	7 300 529	0.00	7 034 742	0.00	7 075 705	0.02
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	40 361		39 743		8 544	
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

	31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois	31/12/2017	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>	1 085		13 595		40 796	
<u>Chiffre d'affaires TTC</u>	156 094	2.50	187 458	26.11	147 484	99.58
<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>	1 966		4 000		445	
<u>Achats et charges externes TTC</u>	30 585	23.13	140 166	10.27	69 947	2.29
<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>						
<u>Achats HT</u>						
<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>						
<u>Production HT</u>	138 982		166 133		134 200	
<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>	30 632		55 651		99 014	
<u>Chiffre d'affaires HT</u>	138 982	22.04	166 133	33.50	134 200	73.78
<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>	3 611 449		2 895 851		4 567 987	
<u>Besoin en fonds de roulement</u>	30 632	11789.79	55 651	5203.55	99 014	4613.49
<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	
	Cession (107 143,00)	80 000.00-						80 000.00-	241219
Totaux compte : 21102000									

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	
	Cession (107 143,00)	80 000.00-						80 000.00-	241219
Totaux compte : 21103000									

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	89 480.00	8 000.00	97 480.00	102 520.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310100 BAT 10 RUE MAHE LA MARE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21310100	200 000.00			89 480.00	8 000.00	97 480.00	102 520.00	

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	57 149.00	7 847.00	64 996.00	135 004.00	
	Cession (267 857,00)	200 000.00-					64 996.00-	135 004.00-	241219
	Totaux compte : 21310200				57 149.00	7 847.00			

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	57 149.00	7 847.00	64 996.00	135 004.00	
	Cession (267 857,00)	200 000.00-					64 996.00-	135 004.00-	241219
	Totaux compte : 21310300				57 149.00	7 847.00			

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	51 782.00	91 222.00	1463778.00	
	Totaux compte : 21310400	1555000.00			39 440.00	51 782.00	91 222.00	1463778.00	

Compte : 21350000 INSTALLATIONS GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00035 000	REFECTION PARKING TRAVAUX MACONNERIE	29 547.94	310119	L 10,00		2 712.00	2 712.00	26 835.94	
00042 000	OSIVAN IVAN BILLARD TRAVAUX RENOVATION GRILLES / GARDE CORPS / FENETRES	22 436.04	150219	L 10,00		1 967.00	1 967.00	20 469.04	
00043 000	ECLAIRAGE PARKING	4 300.00	130319	L 14,29		495.00	495.00	3 805.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 INSTALLATIONS GENERALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21350000	56 283.98				5 174.00	5 174.00	51 109.98	

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	1 959.00	640.00	2 599.00	601.00	
00003 000	MOTORISATION DE PORTAIL + DIVERS TRAVAUX EXTERIEURS	3 524.86	280515	L 10,00	1 270.00	353.00	1 623.00	1 901.86	
00004 000	CLOTURE : DEPOSE GRILLAGE/REALISATION MUR MOELLON	64 360.00	120515	L 10,00	23 435.00	6 436.00	29 871.00	34 489.00	
00008 000	VILLA STE MARIE KIOSQUE	17 250.00	141013	L 20,00	17 250.00		17 250.00		
00009 000	VILLA STE MARIE DECK CUISINE	8 440.00	031213	L 20,00	8 440.00		8 440.00		
00010 000	VILLA STE MARIE PORTAIL	2 600.00	171213	L 20,00	2 600.00		2 600.00		
00011 000	VILLA STE MARIE CHARPENTE	14 402.00	111013	L 20,00	14 402.00		14 402.00		
00012 000	VILLA STE MARIE CLAIRE VOIX	6 784.00	111013	L 20,00	6 784.00		6 784.00		
00013 000	VILLA STE MARIE SYSTEME ALARME	1 988.00	100613	L 20,00	1 988.00		1 988.00		
00025 000	1 MOTEUR, 1 PAIRE DE PHOTOCELLULE Date de mise en service : 18/10/2018	1 650.00	230918	L 33,33	114.00	550.00	664.00	986.00	
00026 000	TRAVAUX REPARATION DE TOITURE ARDOISE	1 828.00	190918	L 33,33	174.00	610.00	784.00	1 044.00	
00028 000	FABRICATION DE DEUX NEZ DE MARCHES EN CHENE	1 210.00	261218	L 33,33	7.00	404.00	411.00	799.00	
00033 000	ECLAIRAGE LE MANOIR 08CGED CGED	4 180.66	220219	L 33,33		1 196.00	1 196.00	2 984.66	
00036 000	REMPLACEMENT CHAUDIERE GAZ CONDENSATION 08CCPS CCPS	8 400.00	260319	L 20,00		1 294.00	1 294.00	7 106.00	
00037 000	ADOUCCISSEUR 50L SERIE COLLECTIF VANNE VOL ELECTRONIQUE 1"1/4 08TDEAU TDEAU	2 035.00	210319	L 33,33		532.00	532.00	1 503.00	
00039 000	TRANSMODULATEUR SAT TELEVES	2 722.06	010118	L 20,00		545.00	545.00	2 177.06	
00040 000	AMPLIFICATEUR TELEVES	107.80	010118	L 33,33		36.00	36.00	71.80	
	Totaux compte : 21810000	144 682.38			78 423.00	12 596.00	91 019.00	53 663.38	

Compte : 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	1 349.08		1 349.08		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MATERIELS DE BUREAU & INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00018 000	NIKON PF D5500 FNAC	999.00	270917	L 33,33	421.00	333.00	754.00	245.00	
00029 000	IPHONE X	954.91	260218	L 33,33	270.00	319.00	589.00	365.91	
00038 000	XEFI/009815/CH9937883	904.00	101219	L 20,00		11.00	11.00	893.00	
	08XEFI XEFI								
Totaux compte : 21830000		4 206.99			2 040.08	663.00	2 703.08	1 503.91	

Compte : 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	1 091.00	657.00	1 748.00	876.41	
Totaux compte : 21840000		2 624.41			1 091.00	657.00	1 748.00	876.41	

Compte : 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	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
4 466 654.12		71 803.64		71 803.64	560 000.00		560 000.00	3 978 457.76

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
324 772.08	94 566.00			94 566.00	129 992.00	289 346.08		