

RCS : SEDAN Code greffe : 0802

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00097 Numéro SIREN : 750 135 295 Nom ou dénomination : P2H RESTO

Ce dépôt a été enregistré le 30/07/2019 sous le numéro de dépôt 2259

Dépôt N° 259 du
30 JUL. 2019



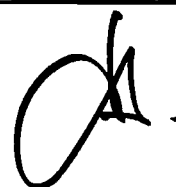
Bilan, Compte de résultat et annexes

Certifier conforme
à l'original

Désignation de l'entreprise : SARL P2H RESTO		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12							
Adresse de l'entreprise : RUE PAULIN RICHIER		Durée de l'exercice précédent * 12							
Numéro SIRET * 7 5 0 1 3 5 2 9 5 0 0 0 1 2		Néant ☐ *							
		Exercice N, clos le, 31122018	N-1 31122017						
		Brut 1	Amortissements, provisions 2						
		Net 3	Net 4						
Capital souscrit non appelé (I)		AA							
ACTIF IMMOBILISE *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC					
		Frais de développement *	CX	CQ					
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AC					
		Fonds commercial (1)	AH	AI					
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK					
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM					
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AC					
		Constructions	AP	AQ					
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	159 252	123 960	35 292	60 572	
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	223 268	167 191	56 077	69 848	
		Immobilisations en cours	AV	AW					
		Avances et acomptes	AX	AY					
		IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT				
			Autres participations	CU	CV				
			Créances rattachées à des participations	BB	BC				
			Autres titres immobilisés	BD	BE				
			Prêts	BF	BG				
			Autres immobilisations financières *	BH	BI				
TO TAL (II)		BJ	BK	382 520	291 150	91 369	130 420		
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM					
		En cours de production de biens	BN	BO					
		En cours de production de services	BP	BQ					
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS					
		Marchandises	BT	BU	14 532		14 532	10 757	
	CREANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	17 450		17 450	17 450	
		Clients et comptes rattachés (3) *	BX	BY	35 480		35 480	47 539	
		Autres créances (3)	BZ	CA	32 749		32 749	46 384	
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC					
		DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	364 998		364 998	384 369
Disponibilités	CF		CG	81 175		81 175	50 632		
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	5 161		5 161	3 677		
	TO TAL (III)	CJ	CK	551 545		551 545	560 808		
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW							
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM							
	Ecarts de conversion actif * (VI)	CN							
	TOTAL GENERAL (I à VI)	CO	IA	934 064	291 150	642 914	591 228		
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :		(3) Part à plus d'un an :		CR			
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :					

Désignation de l'entreprise SARL P2H RESTO		Néant ☐ *		
		Exercice N	Exercice N-1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1) * (Dont versé : 5 000)	DA	5 000	5 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2) * (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD	500	500
	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	344 699	332 983
	Report à nouveau	DH		
	RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	512	11 716
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	350 711	350 199
	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	18 198	48 514
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	52 744	70 588
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	123 414	114 303
	Dettes fiscales et sociales	DY	95 447	104 824
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	2 400	2 800
Compte régul.	EB			
TOTAL (IV)	EC	292 203	341 029	
	Ecart de conversion passif *	ED		
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	642 914	691 228	
RENVOIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	1C		
		1D		
		1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	292 203	331 184
(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 : SARL P2H RESTO		Exercice N				Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	1 750 762	FB		FC	1 750 762	
	Production vendue $\left\{ \begin{array}{l} \text{biens*} \\ \text{services *} \end{array} \right.$	FD		FE		FF		
		FG		FH		FI		
		FJ	1 750 762	FK		FL	1 750 762	
	Chiffres d'affaires nets*						1 810 679	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO		
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges * (9)					FP	39 831	
	Autres produits (1) (11)					FQ	7 079	
Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	1 797 672	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	534 298	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	(3 776)	
	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	493 272	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	35 311	
	Salaires et traitements *					FY	496 737	
	Charges sociales (10)					FZ	64 786	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations $\left\{ \begin{array}{l} - \text{dotations aux amortissements *} \\ - \text{dotations aux provisions} \end{array} \right.$					GA	68 270
							GB	
							GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GD	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions					GE	108 655
	Autres charges (12)					GF	1 797 553	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GG	119
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)						GH	13 528	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GL	629	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GM	668	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GN		
	Différences positives de change					GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GP	629	
	Total des produits financiers (V)					GQ	668	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GR	236	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GS	2 480	
	Différences négatives de change					GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GU	236	
Total des charges financières (VI)						GV	2 480	
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	394	
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)							(1 812)	
							512	
							11 716	

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **642 914 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 798 301 euros** et un total **charges** de **1 797 789 euros**, dégageant ainsi un **résultat** de **512 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

**Certifier conforme
à l'original**

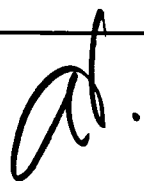
Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.



Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

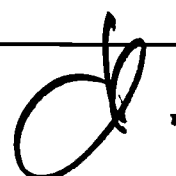
**Certifier conforme
à l'original**

Disponibilités

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

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.



ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2018
	Augmentations		Diminutions		
	Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	

INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement					
	Autres					
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					

*Certifier conforme
à l'original*

CORPORELLES	Terrains					
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencé aménagement					
	Instal technique, matériel outillage industriels	156 834		12 722	10 305	159 252
	Instal., agencement, aménagement divers					
	Matériel de transport	71 000		18 068		89 068
	Matériel de bureau, mobilier	125 466		13 754	5 020	134 200
	Emballages récupérables et divers					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	353 301		44 544	15 325	382 520

FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence					
	Autres participations					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts et autres immobilisations financières					
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES					

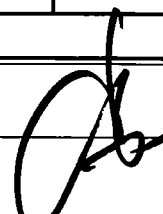
TOTAL	353 301		44 544		15 325	382 520
--------------	----------------	--	---------------	--	---------------	----------------

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2018
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement		Certifier conforme à l'original		
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	96 262	27 697		123 960
	Autres Instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport	35 776	15 041		50 817
	Matériel de bureau, mobilier	90 842	25 532		116 374
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		222 880	68 270		291 150
TOTAL		222 880	68 270		291 150

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires							
	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agenct aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							



ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

Début exercice

Augmentations

Diminutions

31/12/2018

PROVISIONS REGLEMENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		Certifier conforme à l'original		
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					

Dont dotations
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.



ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2018

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES		31/12/2018	1 an au plus	plus d'1 an
	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	35 480	35 480	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	26 613	26 613	
	Taxes sur la valeur ajoutée	6 136	6 136	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances	5 161	5 161	
	TOTAL DES CREANCES	73 389	73 389	
(1)	Prêts accordés en cours d'exercice			
(1)	Remboursements obtenus en cours d'exercice			
(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

Certifier conforme
à l'original

31/12/2018

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES		31/12/2018	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	18 198	18 198		
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	123 414	123 414		
	Personnel et comptes rattachés	49 097	49 097		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 179	30 179		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	8 294	8 294		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	7 877	7 877		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	52 744	52 744		
	Autres dettes	2 400	2 400		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	292 203	292 203		
(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	291 368			
(1)	Emprunts remboursés en cours d'exercice	321 683			
(2)	Emprunts dettes associés (personnes physiques)	52 744			



ANNEXE - Elément 6.10

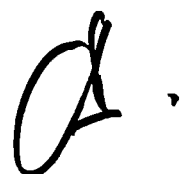
Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2018

Total des Produits à recevoir		49 810
Autres créances		49 810
LCL MONETAIRE	49 810	

Certifier conforme
à l'original



ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros		31/12/2018
Total des Charges à payer		76 142
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		19 200
<i>FACTURES NON PARVENUES</i>	<i>19 200</i>	
Dettes fiscales et sociales		56 942
<i>DETTES CONGES PAYES</i>	<i>38 634</i>	
<i>DETTES CHARGES CONGES PAYES</i>	<i>10 431</i>	
<i>ETAT CHARGES A PAYER</i>	<i>7 877</i>	

*Certifier conforme
à l'original*

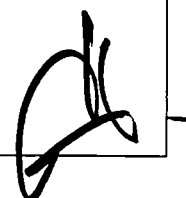


ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		5 161	5 161
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			5 161

*Certifier conforme
à l'original*

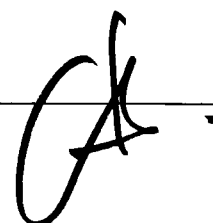


ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2018
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			

*Certifier conforme
à l'original*



ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2018	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice	Certifier conforme à l'original			5 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice				5 000,00

--

Résolution d'affectation du résultat issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle du 30 juin 2019

P2H RESTO

Sarl au capital de 5000,00 €
Centre Commercial La Croisette – Rue Paulin Richier 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
RCS de SEDAN : 750 135 295

EXERCICE CLOS AU 31 DECEMBRE 2018

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés réunie le 30 juin 2019 à 14 heures au siège social de la société, après avoir pris connaissance du rapport de la gérance sur l'exercice clos le 31 décembre 2018, lequel exercice faisant ressortir un résultat de +512,31 euros, propose l'affectation suivante ci-dessous :

Bénéfice de l'exercice.....+512,31 €
Au compte « autres réserves ».....+512,31 €

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des votants.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale des Associés, au regard de la première résolution, approuve à l'unanimité l'affectation proposée, à savoir :

Bénéfice de l'exercice.....+512,31 €
Au compte « autres réserves ».....+512,31 €

Cette résolution est approuvée à l'unanimité des votants.

Certifiée Conforme

Le 30 juin 2019

La Gérance


Certifier conforme
à l'original