



RCS : ST ETIENNE

Code greffe : 4202

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00033

Numéro SIREN : 799 539 929

Nom ou dénomination : ID' CAVE

Ce dépôt a été enregistré le 18/01/2017 sous le numéro de dépôt 430

Désignation de l'entreprise : SARL ID'CAVE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 1 2
Adresse de l'entreprise : La Bouteresse 42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE Durée de l'exercice précédent* 1 2
Numéro SIRET* 7 9 9 5 3 9 9 2 9 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 4
Capital souscrit, non appelé (I)		AA		
ACTIF IMMOBILISE *	Frais d'établissement *	AB	AC	
	Frais de développement *	CX	CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	4 104 16 138 19 362
	Fonds commercial (1)	AH	AI	
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 500 3 500
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	Terrains	AN	AO	
	Constructions	AP	AQ	
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 200 495 3 705
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 104 892 1 212 1 914
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Immobilisations en cours	AV	AW	
	Avances et acomptes	AX	AY	
	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	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Prêts	BF	BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	BI	
TOTAL (II)		BJ	BK	30 047 5 491 24 556 24 776
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
	En cours de production de biens	BN	BO	4 125 4 125
	En cours de production de services	BP	BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
	Marchandises	BT	BU	
CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	8 640 8 640
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	5 682
	Autres créances (3)	BZ	CA	8 951 8 951 5 983
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	
	Disponibilités	CF	CG	5 888 5 888 29 525
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	100 100
	TOTAL (III)	CJ	CK	27 703 27 703 41 190
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW		
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM		
	Ecart de conversion actif* (VI)	CN		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	57 750 5 491 52 259 65 966
Renvois : (1) Dont droit au bail		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an : CR
Clause de réserve de propriété *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :

Désignation de l'entreprise : SARL ID'CAVE

Néant ☐

			Exercice N	Exercice N-1
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 10....000.....)	DA	10 000	10 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB		
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence ☐ EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		**
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE		
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours ☐ BI)	DF		
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* ☐ EJ)	DG		
	Report à nouveau	DH	(2 092)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(2 682)	(2 092)
	Subventions d'investissement	DJ		
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (I)	DL	5 226	7 908
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	15 245	23 683
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs ☐ EI)	DV	4	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		28 404
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	31 785	5 024
	Dettes fiscales et sociales	DY		947
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA		
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		
	TOTAL (IV)	EC	47 033	58 059
	Ecarts de conversion passif * (V)	ED		
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	52 259	65 966
RENVIS	(1) Ecart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Ecart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG	41 904	43 716
	(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 TD'CAVE

Néant ☐ *

	24)	Exercice N				Exercice (N-1)	
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total	
PRODUITS D'EXPLOITATION	* Ventes de marchandises*	FA	76 195	FB		FC	4 735
	Production vendue { biens* services*	FD		FE		FF	
		FG	234	FH		FI	234
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	76 429	FK		FL	4 735
	Production stockée*					FM	4 125
	Production immobilisée*					FN	
	Subventions d'exploitation					FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges* (9)					FP	
	Autres produits (1) (11)					FQ	0 1
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	80 554 4 736
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*					FS	53 968
	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	24 266 5 529
	Impôts, taxes et versements assimilés*					FX	148
	Salaires et traitements*					FY	
	Charges sociales (10)					FZ	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION { Sur immobilisations - dotations aux amortissements* - dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions					GA	4 420 1 070
						GB	
						GC	
						GD	
	Autres charges (12)					GE	1
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	82 803 6 599
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	(2 249) (1 863)
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	
	Total des produits financiers (V)					GP	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*					GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR	433 229
	Différences négatives de change					GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT	
	Total des charges financières (VI)					GU	433 229
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(433) (229)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(2 682) (2 092)

Désignation de l'entreprise : <u>SARL ID 'CAVE</u>				Néant ☐ *			
				Exercice N		Exercice N-1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA			
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI			
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ			
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	80 554	4 736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	83 236	6 828	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(2 682)	(2 092)	
RENVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO			
	(2)	Dont {	produits de locations immobilières	HY			
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG			
	(3)	Dont {	- Crédit bail mobilier *	HP			
			- Crédit bail immobilier	HQ			
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		1H			
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		1J			
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		1K			
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX			
	(9)	Dont transferts de charges		A1			
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2			
	(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					
(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	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :				Exercice N		
					Charges antérieures	Produits antérieurs	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- 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 2014.

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 relatif 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	23 743		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 104		4 200
TOTAL	2 104		8 400
TOTAL GENERAL	25 847		8 400

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			23 743	23 743
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 200	4 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	4 200		2 104	2 104
TOTAL	4 200		6 304	6 304
TOTAL GENERAL	4 200		30 047	30 047

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	880	3 224		4 104
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		495		495
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	190	701		892
TOTAL	190	1 196		1 386
TOTAL GENERAL	1 070	4 420		5 491

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	3 224				
Instal.techniques matériel outillage indus.	495				
Matériel de bureau informatique mobilier	701				
TOTAL	1 196				
TOTAL GENERAL	4 420				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

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
Taxe sur la valeur ajoutée	8 951	8 951	
Charges constatées d'avance	100	100	
TOTAL	9 051	9 051	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	23	23		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 222	10 092	5 130	
Fournisseurs et comptes rattachés	31 785	31 785		
Groupe et associés	4	4		
TOTAL	47 033	41 904	5 130	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	8 242			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
PARTS SOCIALES	10.0000	1 000			1 000

Autres immobilisations incorporelles

(Code du Commerce Art. R 123-186)

Les brevets, concessions et autres valeurs incorporelles immobilisées ont été évalués à leur coût d'acquisition, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

	Valeurs	Taux d'amortissement
MARQUES	3 259	10.00
APPLICATION MOBILE	12 000	10.00
BREVETS	4 984	10.00

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 01/01/2015 au 31/12/2015

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériel industriel	Linéaire	5 ans
Mat.de bureau et informatique	Linéaire	3 ans

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Les travaux en-cours correspondent à des chantiers ayant fait l'objet d'études techniques et éventuellement d'une mise en fabrication. Leur évaluation est établie au cas par cas par la direction.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

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.

Disponibilités en Euros

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Détail des charges à payer

	Montant
INTERETS COURUS S/EMPRUNTS	23
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	10 890
Total	10 913

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGE CONSTATEE D'AVANCE	100		
Total	100		

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Dettes garanties par des sûretés réelles**

(PCG Art. 531-2/9)

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15 222
Total	15 222

Le 31/03/2016
RIA Jean-Philippe GERANT

ID' CAVE
Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros
Siège social : La Bouteresse
42 130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE
799 539 929 RCS SAINT ETIENNE



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2015

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 2 681,80 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	2 681,80 euros
Au Report à nouveau :	2 681,80 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre du dernier exercice.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 JUIN 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance