



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 08/11/2017 sous le numéro de dépôt 11601

Désignation de l'entreprise : SARL ID'CAVE Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois* 12
 Adresse de l'entreprise La Bouteresse 42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE Durée de l'exercice précédent* 12
 Numéro SIRET* 7 9 9 5 3 9 9 2 9 0 0 0 1 5 Néant ☐ *

				Exercice N clos le, 13 11 22 01 6	N-1 13 11 22 01 5
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	Net 4
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	20 243	7 329
	Fonds commercial (1)	AH	AI		12 914
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	24 250	24 250
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		3 500
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	4 200	1 335
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	2 728	1 716
	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		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (3)	Créances rattachées à des participations	BB	BC		
	Autres titres immobilisés	BD	BE		
	Prêts	BF	BG		
	Autres immobilisations financières*	BH	BI		
TOTAL (II)		BJ	BK	51 421	10 379
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
	En cours de production de biens	BN	BO		4 125
	En cours de production de services	BP	BQ		
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
	Marchandises	BT	BU		
DIVERS	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		8 640
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY		
	Autres créances (3)	BZ	CA	23 246	23 246
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE		
régularisation	Disponibilités	CF	CG	132	132
	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	4 616	4 616
	TOTAL (III)	CJ	CK	27 993	27 993
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	Ecarts de conversion actif* (VI)	CN			
		CO	IA	79 414	10 379
				69 034	52 259
envois : (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
la base de réserve : 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 : 25.....000.....)			DA	25 000	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	B1	DF		
	Autres réserves (		Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants*	EJ	DG		
	Report à nouveau			DH	(4 774)	(2 092)	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(18 321)	(2 682)	
	Subventions d'investissement			DJ			
	Provisions réglementées *			DK			
	TOTAL (I)			DL	1 905	5 226	
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	5 141	15 245	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs		EI	DV	30 304	4	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	3 500		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	26 781	31 785	
	Dettes fiscales et sociales			DY	1 404		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ			
	Autres dettes			EA			
Compte égal.	Produits constatés d'avance (4)			EB			
TOTAL (IV)			EC	67 129	47 033		
Ecart de conversion passif * (V)			ED				
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	69 034	52 259		
RÉVALUÉS	(1)	Ecart de réévaluation incorporé au capital			1B		
	(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)		1C		
			Ecart de réévaluation libre		1D		
			Réserve de réévaluation (1976)		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	67 129	
	(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	41 904	

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

Désignation de l'entreprise : SARL ID 'CAVE

Néant ☐ *

		Exercice N						Exercice (N-1)		
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires		Total				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises*	FA	57 419	FB		FC	57 419	76 195		
	Production vendue	FD		FE		FF				
			FG	150	FH		FI	150	234	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ		57 569	FK		FL	57 569	76 429	
	Production stockée*					FM	(4 125)	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	0		
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	53 445	80 554	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*						FS	9 433	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	56 694	24 266	
	Impôts, taxes et versements assimilés*						FX	527	148	
	Salaires et traitements*						FY			
	Charges sociales (10)						FZ			
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*				GA	4 889	4 420	
			- dotations aux provisions				GB			
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*						GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions						GD		
	Autres charges (12)						GE	2	1	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	71 544	82 803	
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(18 100)	(2 249)	
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	222	433	
	Différences négatives de change						GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						GT			
	Total des charges financières (VI)						GU	222	433	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	(222)	(433)		
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(18 321)	(2 682)		

4 **COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

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

Désignation de l'entreprise : SARL ID ' CAVE										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 (II + III + V + VII)										HL	53 445	80 554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	71 766	83 236	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)										HN	(18 321)	(2 682)	
PRODUITS ET CHARGES	(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)									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			
	Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)									RC			
	(6ter) 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			
	(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		

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

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

- 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 2016.

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 2016-07 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 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	23 743		20 750
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 200		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 104		624
TOTAL	6 304		624
TOTAL GENERAL	30 047		21 374

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			44 493	44 493
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			4 200	4 200
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 728	2 728
TOTAL			6 928	6 928
TOTAL GENERAL			51 421	51 421

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	4 104	3 224		7 329
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	495	840		1 335
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	892	824		1 716
TOTAL	1 386	1 664		3 051
TOTAL GENERAL	5 491	4 889		10 379

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.	840				
Matériel de bureau informatique mobilier	824				
TOTAL	1 664				
TOTAL GENERAL	4 889				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	11 594	11 594	
Débiteurs divers	11 652	11 652	
Charges constatées d'avance	4 616	4 616	
TOTAL	27 861	27 861	

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	11	11		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	5 130	5 130		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 781	26 781		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 404	1 404		
Groupe et associés	30 304	30 304		
TOTAL	63 629	63 629		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	10 092			
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	30 300			

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	1 500		2 500

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 01/01/2016 au 31/12/2016

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.

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 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	12 240
INTERETS COURUS S/ EMPRUNTS	8
AGIOS BANCAIRES A PAYER	3
Total	12 251

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 616		
Total	4 616		

- 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	5 130
Total	5 130

Le 14/04/2017
RIA Jean-Philippe, le Gérant.

ID' CAVÉ

La Bouteresse

42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE

Tél : 04 77 97 77 66 / contact@cavilux.fr

ID' CAVE
Société à responsabilité limitée au capital de 2 5000 euros
Siège social : La Bouteresse
42 130 SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE
799 539 929 RCS SAINT ETIENNE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de
l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 18 321 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	18 321 euros
Au Report à nouveau :	18 321 euros

L'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des derniers exercices.

L'Assemblée Générale constate que compte tenu de ce résultat, les capitaux propres de la Société sont devenus inférieurs à la moitié du capital social. En conséquence, les associés devront, conformément aux dispositions de l'article L. 223-42 du Code de commerce, décider s'il y a lieu à dissolution de la Société, dans les quatre mois à compter de ce jour.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 JUIN 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

ID' CAVE
La Bouteresse
42130 STE AGATHE LA BOUTERESSE
Tél : 04 77 97 77 66 contact@cavilux.fr

Le gérant,
Jean-Philippe RIA