

SPEED RABBIT PIZZA

72 rue Jules Guesde

92300 LEVALLOIS PERRET

COMPTES ANNUELS

CPC

154 boulevard Haussmann

75008 PARIS

01 43 12 31 80

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	14 659	10 454	4 205	8 872
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	668	668		
	Autres immobilisations corporelles	89 376	74 843	14 533	24 854
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations	1 506 843	1 492 803	14 040	14 040	
Créances rattachées à des participations	897 909	812 146	85 763		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	9 637		9 637	9 637	
	Total II	2 519 090	2 390 914	128 177	57 403
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	3 033 075	1 700 367	1 332 708	1 913 997
	Autres créances	2 437 449	546 568	1 890 881	1 497 948
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	5 095 164		5 095 164	4 898 321	
Disponibilités	1 425 006		1 425 006	759 678	
Charges constatées d'avance (3)	43 566		43 566	13 215	
	Total III	12 034 259	2 246 935	9 787 324	9 083 158
Comptes de Régularisation	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)	14 553 349	4 637 849	9 915 501	9 140 561

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2016 12	Exercice N-1 31/12/2015 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 299 999) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	1 299 999	1 299 999
	Réserves		
	Réserve légale	130 000	130 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées	3 491	3 491
	Autres réserves		
	Report à nouveau	4 880 405	4 208 601
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	516 582	671 804
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total I	6 830 477	6 313 895
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	1 756 564	1 381 564
	Total III	1 756 564	1 381 564
DETTES (1)	Dettes financières		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	1 500	90
	Emprunts et dettes financières diverses	699 815	866 774
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7 500	7 500
Dettes d'exploitation			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273 628	148 012	
Dettes fiscales et sociales	334 532	338 044	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	11 485	84 682	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)		
	Total IV	1 328 460	1 445 102
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	9 915 501	9 140 561

(1) Dont à moins d'un an

1 328 460

1 445 102

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	45 318		45 318	201 955		156 637	77.56
Production vendue de biens	59 728		59 728	811		58 917	NS
Production vendue de services	1 673 326	9 499	1 682 825	1 869 275		186 450	9.97
Chiffre d'affaires NET	1 778 372	9 499	1 787 871	2 072 041		284 170	13.71
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			508 891	500 798		8 094	1.62
Autres produits			348	33 006		32 658	98.95
Total des Produits d'exploitation (I)			2 297 110	2 605 844		308 735	11.85
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			101 141	131 112		29 971	22.86
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			823 418	787 386		36 032	4.58
Impôts, taxes et versements assimilés			23 459	26 336		2 877	10.92
Salaires et traitements			249 050	295 772		46 722	15.80
Charges sociales			122 436	106 828		15 609	14.61
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			14 988	15 390		401	2.61
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			398 105	637 534		239 428	37.56
Dotations aux provisions							
Autres charges			220	348		128	36.87
Total des Charges d'exploitation (II)			1 732 817	2 000 706		267 888	13.39
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			564 292	605 138		40 846	6.75
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)		31 009		29 360	1 649	5.62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)		197 458		217 345	19 887	9.15
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				1	1	100.00
Différences positives de change				1 181	1 181	100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V		228 467		245 525	17 058	6.95
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)				25 411	25 411	100.00
Différences négatives de change		1			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		1		25 411	25 410	100.00
2. Résultat financier (V-VI)		228 466		220 114	8 352	3.79
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		792 758		825 252	32 494	3.94
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		137 463		14 273	123 189	863.07
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		255 000		34 485	220 515	639.45
Total VII		392 463		48 758	343 704	704.91
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		38 639		107 931	69 291	64.20
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		630 000		94 276	535 724	568.25
Total VIII		668 639		202 207	466 433	230.67
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		276 177		153 448	122 729	79.98
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		2 918 040		2 900 128	17 912	0.62
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		2 401 458		2 228 323	173 135	7.77
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		516 582		671 804	155 223	23.11

* 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

29 360

ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 9 915 500.64 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 787 870.74 Euros et dégagant un bénéfice de 516 581.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- 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.

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 520 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 4 520 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

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

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	4 520
Total	4 520

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 659		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	668		
Matériel de transport	55 574		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	33 802		
TOTAL	90 043		
Autres participations	2 404 751		
Prêts, autres immobilisations financières	9 637		
TOTAL	2 414 388		
TOTAL GENERAL	2 519 090		

ANNEXE

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

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			14 659	14 659
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			668	668
Matériel de transport			55 574	55 574
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			33 802	33 802
TOTAL			90 043	90 043
Autres participations			2 404 751	2 404 751
Prêts, autres immobilisations financières			9 637	9 637
TOTAL			2 414 388	2 414 388
TOTAL GENERAL			2 519 090	2 519 090

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	5 787	4 667		10 454
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	668			668
Matériel de transport	34 053	9 308		43 361
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	30 469	1 013		31 483
TOTAL	65 189	10 321		75 511
TOTAL GENERAL	70 976	14 988		85 965

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	4 667				
Matériel de transport	9 308				
Matériel de bureau informatique mobilier	1 013				
TOTAL	10 321				
TOTAL GENERAL	14 988				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	1 381 564	630 000	255 000		1 756 564
TOTAL	1 381 564	630 000	255 000		1 756 564

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	1 492 803				1 492 803
Sur autres immobilisations financières	897 909		85 763		812 146
Sur comptes clients	1 547 012	266 555	113 200		1 700 367
Autres provisions pour dépréciation	715 018	131 550	300 000		546 568
TOTAL	4 652 741	398 105	498 963		4 551 884
TOTAL GENERAL	6 034 305	1 028 105	753 963		6 308 448
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		398 105	498 963		
		630 000	255 000		

ANNEXE

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

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	897 909	0	897 909
Autres immobilisations financières	9 637	0	9 637
Autres créances clients	3 033 075	3 033 075	
Personnel et comptes rattachés	250	250	
Impôts sur les bénéfices	113 843	113 843	
Taxe sur la valeur ajoutée	72 890	72 890	
Divers état et autres collectivités publiques	7 734	7 734	
Groupe et associés	2 163 896	2 163 896	
Débiteurs divers	78 836	78 836	
Charges constatées d'avance	43 566	43 566	
TOTAL	6 421 635	5 514 089	907 546

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	1 500	1 500		
Emprunts et dettes financières divers	3 165	3 165		
Fournisseurs et comptes rattachés	273 628	273 628		
Personnel et comptes rattachés	22 427	22 427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62 336	62 336		
Impôts sur les bénéfices	116 194	116 194		
Taxe sur la valeur ajoutée	132 623	132 623		
Autres impôts taxes et assimilés	952	952		
Groupe et associés	696 650	696 650		
Autres dettes	11 485	11 485		
TOTAL	1 320 960	1 320 960		

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
Actions ordinaires	0.7600	1 710 525			1 710 525

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
Logiciels	Linéaire	1 an
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Titres immobilisés

(PCG Art. 831-2/20 et 832-7)

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés ont le cas échéant été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Créances immobilisées

(PCG Art. 831-2 7°)

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

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.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	717 969
Autres créances	7 734
Valeurs mobilières de placement	893 022
Total	1 618 725

ANNEXE

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

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70 601
Dettes fiscales et sociales	36 237
Autres dettes	9 352
Total	116 190

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	43 566
Total	43 566

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations		1 486 842	
Créances rattachées à des participations		897 909	
Créances clients et comptes rattachés		406 770	
Autres créances		2 129 555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		39 962	
Autres dettes		696 650	

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	1	228 467
Dont entreprises liées		31 008

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
59 ans	moins d'un an	12 413
54 à 58 ans	1 à 5 ans	
50 à 54 ans	6 à 10 ans	1 216
40 à 49 ans	11 à 20 ans	
30 à 39 ans	21 à 30 ans	5 352
moins de 30 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		18 981

Hypothèses de calculs retenues

Table de mortalité : TV88/90
Taux d'actualisation : 2 %
Initiative du départ : Salarié
Age départ à la retraite 65 ans
Méthode de calcul : Rétrospective prorata temporis
Hypothèse progression des salaires 2%, rotation du personnel 5%

SYNTHESE DES ENGAGEMENTS :

Indemnités de fin de carrière à verser : 91194 euros
Valeur probable des indemnités à verser : 36 387 euros
Valeur actuelle probable des indemnités à verser : 28 220 euros
Dette actuarielle : 18 982 euros

ANNEXE

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

Liste des filiales et participations

(Code du Commerce Art. L 233-15; PCG Art. 831-3 et 832-13)

Filiales et participations	Capitaux propres	Quote part du capital détenue en pourcentage	Résultat du dernier exercice clos
A. Renseignements détaillés sur les filiales et participations			
- Filiales (+50% du capital détenu)			
- SPEED BAT		100.00	
- NEW YORK SPEED RABBIT	812 146	100.00	383 662
B. Renseignements globaux sur les autres filiales et participations			

A la date de rédaction de l'annexe, les chiffres concernant la société Speed Bat n'étaient pas disponibles.