

C.Z.C

PALAIS D'ASIE
130 AVENUE PAUL DOUMER

92500 RUEIL MALMAISON

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Présenté en Euros

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

C.Z.C

BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

RAPPORT FINAL

- AUCUNE ANOMALIE DETECTEE
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE = 78 026,19
- PERTE NETTE COMPTABLE DE L'EXERCICE PRECEDENT = 63 128,50
- COMPTES SUBSTITUES :
Il n'y a aucun compte substitué activé.

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	305	305				
Fonds commercial	53 357		53 357	25,84	53 357	26,21
Installations techniques, matériel & outillage industriels	47 947	47 579	368	0,18	841	0,41
Autres immobilisations corporelles	328 688	233 662	95 026	46,02	91 944	45,16
Autres immobilisations financières	18 385		18 385	8,90	17 998	8,84
TOTAL (I)	448 683	281 546	167 137	80,95	164 140	80,63
Actif circulant						
Marchandises	3 690		3 690	1,79	3 056	1,50
Clients et comptes rattachés	630		630	0,31	7 561	3,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	942		942	0,46	356	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 305	3,59
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326		326	0,16	383	0,19
. Autres	430		430	0,21	439	0,22
Disponibilités	32 944		32 944	15,96	19 978	9,81
Charges constatées d'avance	372		372	0,18	360	0,18
TOTAL (II)	39 335		39 335	19,05	39 438	19,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	488 017	281 546	206 471	100,00	203 579	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	3,69	7 622	3,74
Réserve légale	762	0,37	762	0,37
Autres réserves	136 288	66,01	136 288	66,95
Report à nouveau	-56 746	-27,47	6 383	3,14
Résultat de l'exercice	-78 026	-37,78	-63 128	-31,00
TOTAL(I)	9 900	4,79	87 927	43,19
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	75 379	36,51	68 200	33,50
. Découverts, concours bancaires	24 558	11,89	2 263	1,11
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	21 077	10,21	77	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 130	17,98	17 497	8,59
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 327	9,84	9 708	4,77
. Organismes sociaux	10 170	4,93	10 500	5,16
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 012	3,40	3 142	1,54
. Autres impôts, taxes et assimilés	919	0,45	3 699	1,82
Autres dettes			567	0,28
TOTAL(IV)	196 571	95,21	115 652	56,81
TOTAL PASSIF (I à V)	206 471	100,00	203 579	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises	390 152		390 152	100,00	411 098	100,00	-20 946	-5,09	
Chiffres d'Affaires Nets	390 152		390 152	100,00	411 098	100,00	-20 946	-5,09	
Autres produits			982	0,25	230	0,06	752	326,96	
Total des produits d'exploitation (I)			391 134	100,25	411 328	100,06	-20 194	-4,90	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98 056	25,13	102 282	24,88	-4 226	-4,12	
Variation de stock (marchandises)			-634	-0,15	6 932	1,69	-7 566	-109,14	
Autres achats et charges externes			133 277	34,16	130 697	31,79	2 580	1,97	
Impôts, taxes et versements assimilés			14 395	3,69	12 179	2,96	2 216	18,20	
Salaires et traitements			155 989	39,98	164 177	39,94	-8 188	-4,98	
Charges sociales			32 813	8,41	34 133	8,30	-1 320	-3,86	
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 391	8,30	21 873	5,32	10 518	48,09	
Autres charges			61	0,02	90	0,02	-29	-32,21	
Total des charges d'exploitation (II)			466 348	119,53	472 362	114,90	-6 014	-1,26	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-75 214	-19,27	-61 034	-14,84	-14 180	-23,22	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Total des produits financiers (V)									
Intérêts et charges assimilées			1 896	0,49	2 094	0,51	-198	-9,45	
Total des charges financières (VI)			1 896	0,49	2 094	0,51	-198	-9,45	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-1 896	-0,48	-2 094	-0,50	198	9,46	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-77 110	-19,75	-63 128	-15,35	-13 982	-22,14	
Total des produits exceptionnels (VII)									
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			916	0,23			916	N/S	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			916	0,23			916	N/S	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			-916	-0,22			-916	N/S	
Total des Produits (I+III+V+VII)			391 134	100,25	411 328	100,06	-20 194	-4,90	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)			469 160	120,25	474 457	115,41	-5 297	-1,11	
RÉSULTAT NET			-78 026	-19,99	-63 128	-15,35	-14 898	-23,59	
			<i>Perte</i>		<i>Perte</i>				

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Actif Immobilisé						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	305	305				
205000 CONCESS.BREVETS LICENCES	305		305	0,15	305	0,15
280500 AMORT.CONC.BREVETS LICENCES		305	-305	-0,14	-305	-0,14
Fonds commercial	53 357		53 357	25,84	53 357	26,21
207000 FONDS COMMERCIAL	53 357		53 357	25,84	53 357	26,21
Installations techniques, matériel & outillage industriels	47 947	47 579	368	0,18	841	0,41
215000 INST. TECH. MAT. & OUT. INDUST	27 278		27 278	13,21	27 278	13,40
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	20 670		20 670	10,01	20 670	10,15
281500 AMORTISEEMENT MATERIEL ET OUTILLAGE		27 278	-27 278	-13,20	-27 278	-13,39
281540 AMORT MATERIEL INDUSTRIEL		20 301	-20 301	-9,82	-19 828	-9,73
Autres immobilisations corporelles	328 688	233 662	95 026	46,02	91 944	45,16
218100 INSTAL./AGENC.DIVERS	264 640		264 640	128,17	264 640	129,99
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	35 000		35 000	16,95		
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	25 026		25 026	12,12	25 026	12,29
218400 MOBILIER	4 022		4 022	1,95	4 022	1,98
281810 AMORT.AG.CONS.DIVERS		194 465	-194 465	-94,18	-175 450	-86,17
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		11 667	-11 667	-5,64		
281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQUE		23 509	-23 509	-11,38	-22 273	-10,93
281840 AMORT. MOBILIER		4 022	-4 022	-1,94	-4 022	-1,97
Autres immobilisations financières	18 385		18 385	8,90	17 998	8,84
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENT VERSES	18 385		18 385	8,90	17 998	8,84
TOTAL (I)	448 683	281 546	167 137	80,95	164 140	80,63
Actif circulant						
Marchandises	3 690		3 690	1,79	3 056	1,50
370000 STOCK DE MARCHANDISES	3 690		3 690	1,79	3 056	1,50
Clients et comptes rattachés	630		630	0,31	7 561	3,71
411800 CLIENTS	630		630	0,31	7 561	3,71
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	942		942	0,46	356	0,17
401100 FOURNISSEURS	942		942	0,46	356	0,17
. Etat, impôts sur les bénéfices					7 305	3,59
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES					7 305	3,59
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	326		326	0,16	383	0,19
445710 TVA COLLECTEE 10%					2	0,00
445860 ETAT TVA S/FACT.NON PARVENUES	326		326	0,16	382	0,19
. Autres	430		430	0,21	439	0,22
409600 FOURN EMBALLAGES A RENDRE	18		18	0,01	27	0,01
455100 C/C CHEN SHU HUA	412		412	0,20	412	0,20
Disponibilités	32 944		32 944	15,96	19 978	9,81
512100 BNP PARIBAS					795	0,39
530000 CAISSE	32 944		32 944	15,96	19 183	9,42
Charges constatées d'avance	372		372	0,18	360	0,18
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	372		372	0,18	360	0,18
TOTAL (II)	39 335		39 335	19,05	39 438	19,37
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)						

C.Z.C

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
TOTAL ACTIF (0 à V)	488 017	281 546	206 471	100,00	203 579	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 7 622)	7 622	3,69	7 622	3,74
101310 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE NON AMORTI	7 622	3,69	7 622	3,74
Réserve légale	762	0,37	762	0,37
106110 RESERVE LEGALE PROPREMENT DITE	762	0,37	762	0,37
Autres réserves	136 288	66,01	136 288	66,95
106800 AUTRES RESERVES	136 288	66,01	136 288	66,95
Report à nouveau	-56 746	-27,47	6 383	3,14
110000 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	6 383	3,09	6 383	3,14
119000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR	-63 128	-30,56		
Résultat de l'exercice	-78 026	-37,78	-63 128	-31,00
TOTAL(I)	9 900	4,79	87 927	43,19
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)				
Emprunts et dettes				
. Emprunts	75 379	36,51	68 200	33,50
164120 EMPRUNT 70 000€	45 205	21,89	68 112	33,46
164130 EMPRUNT 35 000€	30 174	14,61		
168840 INT COURUS/EMPRUNTS ETABLISSTS CREDIT			88	0,04
. Découverts, concours bancaires	24 558	11,89	2 263	1,11
512200 CREDIT LYONNAIS	24 558	11,89	2 263	1,11
Emprunts et dettes financières diverses				
. Associés	21 077	10,21	77	0,04
455120 C/C CHEN JIAN WU	21 077	10,21	77	0,04
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 130	17,98	17 497	8,59
401100 FOURNISSEURS	34 860	16,88	15 184	7,46
408100 FOURN FACTURES NON PARVENUES.	2 270	1,10	2 312	1,14
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	20 327	9,84	9 708	4,77
421000 SALARIES	14 371	6,96	9 708	4,77
428200 PERS CONGES A PAYER	5 956	2,88		
. Organismes sociaux	10 170	4,93	10 500	5,16
431000 URSSAF	3 543	1,72	4 965	2,44
437500 GROUPE MORNAY	3 947	1,91	5 535	2,72
438200 ORG.SOC. CONGES A PAYER	2 680	1,30		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	7 012	3,40	3 142	1,54
445510 ETAT TVA A DECAISSER	5 939	2,88	2 788	1,37
445660 ETAT TVA AUR AUTRES BIENS ET SERVICES	1 073	0,52	354	0,17
. Autres impôts, taxes et assimilés	919	0,45	3 699	1,82
442100 ETAT PRLV A LA SOURCE	94	0,05		
448600 ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	825	0,40	3 699	1,82
Autres dettes			567	0,28
467000 DEB ET CRED DIVERS - AUTRES			567	0,28
TOTAL(IV)	196 571	95,21	115 652	56,81
TOTAL PASSIF (I à V)	206 471	100,00	203 579	100,00

COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
--------------------	---	---	-----------------------------------	---

	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises	390 152		390 152	100,00	411 098	100,00	-20 946	-5,09
707000 VENTES MARCHANDISES 20%	29 949		29 949	7,68	34 925	8,50	-4 976	-14,24
707100 VENTES MARCHANDISES 10%	360 203		360 203	92,32	376 173	91,50	-15 970	-4,24
Chiffres d'Affaires Nets	390 152		390 152	100,00	411 098	100,00	-20 946	-5,09

Autres produits			982	0,25	230	0,06	752	326,96
758000 PRODUITS DIV.GESTION COURANTE			982	0,25	230	0,06	752	326,96
Total des produits d'exploitation (I)			391 134	100,25	411 328	100,06	-20 194	-4,90
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98 056	25,13	102 282	24,88	-4 226	-4,12
607000 ACHATS DE MARCHANDISES			98 056	25,13	102 282	24,88	-4 226	-4,12
Variation de stock (marchandises)			-634	-0,15	6 932	1,69	-7 566	-109,14
603700 VARIAT.STOCK MARCHANDISES			-634	-0,15	6 932	1,69	-7 566	-109,14
Autres achats et charges externes			133 277	34,16	130 697	31,79	2 580	1,97
606100 ACHATS FOURN.NON STOCK.(ENERGIE EAU)			6 170	1,58	9 733	2,37	-3 563	-36,60
606115 ACHATS FOURN NON STOCK (GAZ)			9 139	2,34	7 054	1,72	2 085	29,56
606140 CARBURANTS			957	0,25			957	N/S
606300 ACHATS FOURN.ENTRET.PETIT EQUIPEMENT			3 407	0,87	8 736	2,13	-5 329	-60,99
606392 ACHAT FOURN.ENTRET CEE					242	0,06	-242	-100,00
606400 ACHATS FOURNIT.ADMINISTRATIVES			11	0,00	253	0,06	-242	-95,64
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES			75 168	19,27	73 619	17,91	1 549	2,10
613500 LOCATIONS MOBILIERES			350	0,09	300	0,07	50	16,67
615500 ENTRETIEN SUR BIEN MOBILIER			436	0,11	966	0,23	-530	-54,86
616100 PRIME D'ASSURANCE			2 733	0,70	2 025	0,49	708	34,96
622200 COM ET COURTAGES SUR VENTES			13 600	3,49	3 881	0,94	9 719	250,43
622600 HONORAIRES			7 737	1,98	9 063	2,20	-1 326	-14,62
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			126	0,03	351	0,09	-225	-64,09
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS			1 013	0,26	5 179	1,26	-4 166	-80,43
625700 RECEPTIONS					119	0,03	-119	-100,00
626000 FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATIONS			5 517	1,41	3 181	0,77	2 336	73,44
627500 SERVICES BANCAIRES			6 858	1,76	5 939	1,44	919	15,47
628100 COTISATIONS divers			57	0,01	57	0,01		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés			14 395	3,69	12 179	2,96	2 216	18,20
631200 TAXE APPRENTISSAGE			-907	-0,22	1 138	0,28	-2 045	-179,69
633300 PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT CONTINU			433	0,11	2 200	0,54	-1 767	-80,31
635110 TAXE PROFESSIONNELLE			2 903	0,74	4 138	1,01	-1 235	-29,84
635120 TAXES FONCIERES			3 318	0,85	2 864	0,70	454	15,85
635140 IMPOTS TAXE S/VEHICULES SOCIETES			4 161	1,07			4 161	N/S
635400 IMPOTS DROITS D'ENREGISTREMENT			1 030	0,26			1 030	N/S
635800 IMPOTS AUTRES DROITS			2 086	0,53	512	0,12	1 574	307,42
635810 TVA S/NOURRITURE PERSONNEL			1 371	0,35	1 327	0,32	44	3,32
Salaires et traitements			155 989	39,98	164 177	39,94	-8 188	-4,98
641100 SAL APPOINT.COMMISSIONS DE BASE			150 034	38,46	164 177	39,94	-14 143	-8,60
641200 PERS CONGES PAYES			5 956	1,53			5 956	N/S
Charges sociales			32 813	8,41	34 133	8,30	-1 320	-3,86
645100 PERS COTISATIONS A L'URSSAF			18 693	4,79	23 065	5,61	-4 372	-18,95
645120 PERS CHARGES S/CONGES PAYES			2 680	0,69			2 680	N/S
645220 COTISATIONS PREVOYANCE ET MUTUELLE			1 766	0,45	2 317	0,56	-551	-23,77
645300 COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE			4 317	1,11	10 389	2,53	-6 072	-58,44
645400 COTISATIONS AUX ASSEDIC			4 683	1,20	5 114	1,24	-431	-8,42
647500 PERS MEDECINE DU TRAVAIL PHARMACIE			674	0,17	553	0,13	121	21,88
649000 CREDIT IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI					-7 305	-1,77	7 305	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations			32 391	8,30	21 873	5,32	10 518	48,09

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLES	32 391	8,30	21 873	5,32	10 518	48,09
Autres charges	61	0,02	90	0,02	-29	-32,21
654000 PERTES S/CREANCES IRRECOURV			16	0,00	-16	-100,00
658000 CHARGES DIV.GESTION COURANTE	61	0,02	74	0,02	-13	-17,56
Total des charges d'exploitation (II)	466 348	119,53	472 362	114,90	-6 014	-1,26
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-75 214	-19,27	-61 034	-14,84	-14 180	-23,22
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Total des produits financiers (V)						
Intérêts et charges assimilées	1 896	0,49	2 094	0,51	-198	-9,45
661100 INTERETS EMPRUNTS ET DETTES	1 896	0,49	2 094	0,51	-198	-9,45
Total des charges financières (VI)	1 896	0,49	2 094	0,51	-198	-9,45
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-1 896	-0,48	-2 094	-0,50	198	9,46
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	-77 110	-19,75	-63 128	-15,35	-13 982	-22,14
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	916	0,23			916	N/S
671200 EXCEPT PENALITES ET AMENDES	916	0,23			916	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	916	0,23			916	N/S
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-916	-0,22			-916	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	391 134	100,25	411 328	100,06	-20 194	-4,90
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	469 160	120,25	474 457	115,41	-5 297	-1,11
RÉSULTAT NET	-78 026	-19,99	-63 128	-15,35	-14 898	-23,59
	<i>Perte</i>		<i>Perte</i>			