RCS : LE HAVRE
Code greffe : 7606

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00418
Numéro SIREN : 420 834 848
Nom ou dénomination : DOCKS CAFE SNC

Ce dépôt a été enregistré le 22/03/2019 sous le numéro de dépôt B2019/000726

Greffe du Tribunal de Commerce du Havre : dépôt n° 726 en date du 22/03/2019

DOCKS CAFE SNC
Société en nom collectif au capital de 3.050 €
Siège social : rue Marceau, Hangar 36/37
76600 Le HAVRE
420 834 848 R.C.S. Le HAVRE

BILAN - COMPTES DE RESULTATS ET ANNEXE

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2017

==========

Début de l'exercice : 01 Janvier 2017

Fin de l'exercice : 31 Décembre 2017

Durée de l'exercice : 12 mois

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	32 338	24 881	7 457	12 705
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366 926	165 706	201 220	122 681
Autres immobilisations corporelles	531 774	194 018	337 757	205 771
Immobilisations corporelles en cours	1 725		1 725	1 725
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 733		3 733	5 733
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**936 496**	**384 606**	**551 891**	**348 615**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 212		5 212	1 566
Avances et acomptes versés sur commandes				**2 400**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 195 266	200	1 195 066	759 377
Autres créances	340 314		340 314	437 138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	70 931		70 931	70 931
Disponibilités	14 603		14 603	904
Charges constatées d'avance (3)	20 592		20 592	16 645
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 646 919**	**200**	**1 646 719**	**1 288 961**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 583 416**	**384 806**	**2 198 610**	**1 637 576**

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an (brut)
(3) Dont à plus d'un an (brut)

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 050	3 050
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**176 735**	**314 494**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**179 785**	**317 544**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	71 886	46 115
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**71 886**	**46 115**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 904	25 424
Emprunts et dettes financières diverses (3)	378 586	7 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 351	3 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 470	315 247
Dettes fiscales et sociales	629 037	211 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		50 372
Autres dettes	115 804	566 601
Produits constatés d'avance (1)	106 786	72 363
TOTAL DETTES	**1 946 939**	**1 273 917**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 198 610**	**1 637 576**

(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 933 588	1 273 917
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	5 904	25 424
(3) Dont emprunts participatifs		

(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	74 111		74 111	67 872
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 648 131		2 648 131	1 201 837
Chiffre d'affaires net	**2 722 242**		**2 722 242**	**1 269 709**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 450 792	1 607 458
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 619	4 448
Autres produits			184	10 043
Total produits d'exploitation (I)			**4 176 837**	**2 891 657**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			47 990	56 587
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock			-3 647	522
Autres achats et charges externes (a)			2 298 925	1 549 454
Impôts, taxes et versements assimilés			358 576	422 173
Salaires et traitements			424 216	263 152
Charges sociales			182 735	124 639
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			110 021	32 766
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			200	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			25 771	13 158
Autres charges			574 550	108 119
Total charges d'exploitation (II)			**4 019 337**	**2 570 570**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**157 500**	**321 087**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				76
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				**76**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			9 145	812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**9 145**	**812**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-9 145**	**-735**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**148 355**	**320 352**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	30 020	670
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**30 020**	**670**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 641	6 527
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 641**	**6 527**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**28 380**	**-5 857**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**4 206 858**	**2 892 404**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 030 123**	**2 577 909**
BENEFICE OU PERTE	**176 735**	**314 494**

(a) Y compris :
- Redevances de crédit-bail mobilier
- Redevances de crédit-bail immobilier

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs 29 997
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs 46
(3) Dont produits concernant les entités liées
(4) Dont intérêts concernant les entités liées

ETATS FINANCIERS 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Notre société intervient dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) avec la Ville du Havre suivant un contrat du 1er juillet 2014.
La délégation est d'une durée de 8 ans et 6 mois.

Le plafond des Docks Océance s'est éffondré en novembre 2017. De ce fait, plusieurs manifestations ont été anulées.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SNC DOCKS CAFE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 2 198 610 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 176 735 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le Réglement 2016-07 du 4 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles : Modes et méthodes d'évaluation

- Immobilisations corporelles

- Immobilisations remises par le délégant

Les équipements remis à titre gratuit par la SPL des Docks ne sont pas inscrits à l'actif du bilan comme l'autorise la Commission Concession du Conseil National de la Comptabilité (CNC) dans ses orientations générales en matière de comptabilisation des entreprises concessionnaires.

- Immobilisations acquises par la société

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.

La valeur d'entrée des immobilisations corporelles correspond au coût d'acquisition (pour celles acquises à titre onéreux), au coût de production (pour celles produites par l'entreprise). Les frais d'acquisition sont incoporés au coût d'entrée du bien.

Les modalités d'amortissement des biens dépendent de leur nature :

- Les biens de retour : Il s'agit de bien revenant à la SPL des Docks en fin de contrat. Ces biens sont amortis sur leur durée de vie généralement asmise ou sur la durée du contrat lorsque ceux-ci reviennent gratuitement au déléguant en fin de contrat.

Règles et méthodes comptables

Les biens propres et de reprise : : Il s'agit des biens financés en dehors de toute obligation contractuelle. Ils peuvent être repris par la SPL des Docks en fin de contrat moyennant une indémnité correspondant à leur valeur nette comptable. Ces biens sont amortis sur leur durée de vie généralement admise.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

*Logiciel et site web : 1 à 4 ans
* Installations techniques, matériel et outillage industriels : 3 à 8 ans
* Installations générales, agencements, divers : 4 à 8 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 à 4 ans
*Mobilier : 3 à 5 ans

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE, déterminé selon les règles légales, s'élève pour l'exercice 2017 à 22 893 €. En tant que société fiscalement transparente, le CICE ne donne lieu à aucune écriture dans nos comptes. Il est comptabilisé directement dans les comptes de nos associés au prorata de leurs droits détenus au sein de la société.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est consitutuée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks de nature alimentaire, sont évalués à leur coût d'achat moyen.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évènements survenus ou en cours à la clôture de l'exercice rendent probablent.

Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'il existe un engagement vis à vis d'un tiers à la date de clôture de l'exercice et qu'une sortie de ressources est certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes sans contrepartie équivalente.

Au 31/12/2017, le poste "Provisions pour risques et charges" concerne :
- Une provision pour état des lieux d'un montant de 71 866 €, provenant de l'obligation contractuelle de maintenir en bon état de

Règles et méthodes comptables

fonctionnement les équipements remis par le déléguant ;.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 351	4 987		32 338
Immobilisations incorporelles	**27 351**	**4 987**		**32 338**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	256 987	109 939		366 926
- Installations générales, agencements aménagements divers	220 706	5 185		225 891
- Matériel de transport	40 620	58 640		99 260
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 078	136 546		206 624
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 725			1 725
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**590 115**	**310 310**		**900 425**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 733		2 000	3 733
Immobilisations financières	**5 733**		**2 000**	**3 733**
ACTIF IMMOBILISE	623 200	315 297	2 000	936 496

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	4 987	310 310		315 297
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	4 987	310 310		315 297
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 000	2 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			2 000	2 000

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 646	10 236		24 881
Immobilisations incorporelles	**14 646**	**10 236**		**24 881**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	134 306	31 400		165 706
- Installations générales, agencements aménagements divers	71 732	22 537		94 269
- Matériel de transport	16 380	16 474		32 853
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 520	29 375		66 895
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**259 939**	**99 786**		**359 724**
ACTIF IMMOBILISE	274 584	110 021		384 606

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 559 905 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 733		3 733
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 195 266	1 195 266	
Autres	340 314	340 314	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 592	20 592	
Total	1 559 905	1 556 173	3 733

Prêts accordés en cours d'exercice
Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

	Montant
Clients hors groupe - fact.à établ.	182 337
RRR à obt. & avoirs à recevoir	1 076
Org. soc. - produits à recevoir	9 238
Etat - produits à recevoir	89 796
Total	282 447

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 050,00 euros décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	46 115	25 771			71 886
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	**46 115**	**25 771**			**71 886**

Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :	
Exploitation	25 771
Financières	
Exceptionnelles	

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 933 588 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	5 904	5 904		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	7 622	7 622		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 470	697 470		
Dettes fiscales et sociales	629 037	629 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	486 768	486 768		
Produits constatés d'avance	106 786	106 786		
Total	**1 933 588**	**1 933 588**		

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice
(**) Dont envers les associés 11 219

Charges à payer

	Montant
Fourn.hors groupe - fact.non parv.	172 277
Intérêts courus à payer	142
Associés - intérêts courus	8 757
Personnel - dettes prov.pour CPayés	30 649
Personnel - autres charges à payer	8 973
Org. sociaux - Congés Payés	11 440
Org. soc. - autres charges à payer	4 486
Etat - charges à payer	322 532
RRR à accorder & av. à établir	4 960
DCD - charges à payer	70 658
Total	**634 875**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	20 592		
Total	20 592		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	106 786		
Total	106 786		

Autres informations

Informations complémentaires

Dans le cadre des dispositions financières de la délégation de service public, on relève les opérations particulières suivantes :

- Les "Autres charges d'exploitation" intégrent la redevance d'affermage due à la Ville du Havre pour un montant de 515 302 € ainsi qu'un intérressement d'un montant de 55 000 €

- Les produits d'exploitation enregistrent au poste "Subventions d'exploitation" la compensation financière pour contrainte de service public de la collectivité déléguante pour un montant de 1 450 791 €.

Engagements de retraite

La société n'a pas comptabilisée dans ses comptes de provision pour indemnités de départ à la retraite.
Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 57 205 euros

Elles ont été estimées selon les hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux moyen de progression des salaires : 1 %
- Taux d'actualisation : 1.30 %
- Taux de rotation du personnel

  Ancienneté < 5 ans : 10%
  Entre 5 et 10 ans : 7 %
  Ancienneté > 10 ans : 5%

- Indemnité calculée charges sociales comprises
- Convention collective applicable : "Syntec"

Effectif

Effectif moyen du personnel : 13 personnes

Identité de la société consolidante

La société est incluse, dans le périmètre de consolidation du groupe FIMALAC, dont la société mère est :

F.MARC DE LACHARRIERE (S.A)
Capital : 108 483 496 €
97 Rue de Lille - 75007 PARIS
RCS : PARIS B 542 044 136

DOCKS CAFE SNC
Société en nom collectif au capital de 3.050 €
Siège social : rue Marceau - Hangars 36/37 - 76600 Le Havre
420 834 848 R.C.S. Le Havre

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2017

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes) de notre exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un **bénéfice de 176 734 €**.

Nous vous proposons également de bien vouloir approuver **l'affectation du bénéfice** de l'exercice d'un montant de **176 734 €** au compte courant de chaque associée, au prorata de leur participation dans le capital social de la société, conformément aux dispositions statutaires.

Sont ainsi versées au compte courant de la société S-PASS la somme de **175 850,33 €** et au compte courant de la société JARDYREX la somme de **883,67 €**.

***

Pour copie certifiée conforme

La Gérance
La Société S-PASS

Cagnat & Associés

Membre indépendant de PrimeGlobal

DOCKS CAFE SNC

Société en Nom Collectif au capital de 3 050 €
Siège social : Rue Marceau, Hangar 36/37 – 76600 Le Havre

420 834 848 RCS Le Havre

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

14, rue Pelouze . 75008 Paris . Tél. +33 (0)1 45 22 84 45 . Fax +33 (0)1 45 22 80 33 . E.mail : contact@cagnat-associes.com
Société d'Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes
Société par actions simplifiée au capital de 150 000 euros – R.C.S. PARIS 342 965 085 – N.I.I. FR 52 342 965 085

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

A l'Assemblée générale de la société DOCKS CAFE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société DOCKS CAFE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

.../...

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux Associés

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Gérant et dans les autres documents adressés aux Associés sur la situation financière et les comptes annuels.

En application de la loi, nous vous signalons que les informations relatives aux délais de paiement prévues à l'article D. 441-4 du code de commerce, pris en application de l'article L. 441-6-1 dudit code, ne sont pas mentionnées dans le rapport de gestion.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

.../...

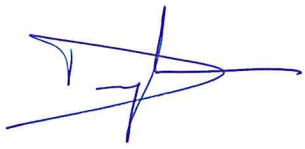
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- Il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- Il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- Il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- Il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 8 juin 2018

Le Commissaire aux Compte

CAGNAT & Associés



Frédéric DROUGARD

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net 31/12/2017	Net 31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val.similaires	32 338	24 881	7 457	12 705
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	366 926	165 706	201 220	122 681
Autres immobilisations corporelles	531 774	194 018	337 757	205 771
Immobilisations corporelles en cours	1 725		1 725	1 725
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations (mise en équivalence)				
Autres participations				
Créances rattachées aux participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3 733		3 733	5 733
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**936 496**	**384 606**	**551 891**	**348 615**
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5 212		5 212	1 566
Avances et acomptes versés sur commandes				**2 400**
Créances (3)				
Clients et comptes rattachés	1 195 266	200	1 195 066	759 377
Autres créances	340 314		340 314	437 138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Divers				
Valeurs mobilières de placement	70 931		70 931	70 931
Disponibilités	14 603		14 603	904
Charges constatées d'avance (3)	20 592		20 592	16 645
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**1 646 919**	**200**	**1 646 719**	**1 288 961**
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	**2 583 416**	**384 806**	**2 198 610**	**1 637 576**
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an (brut)				

Bilan passif

	31/12/2017	31/12/2016
CAPITAUX PROPRES		
Capital	3 050	3 050
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	**176 735**	**314 494**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**179 785**	**317 544**
AUTRES FONDS PROPRES		
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	71 886	46 115
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**71 886**	**46 115**
DETTES (1)		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	5 904	25 424
Emprunts et dettes financières diverses (3)	378 586	7 622
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13 351	3 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 470	315 247
Dettes fiscales et sociales	629 037	211 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		50 372
Autres dettes	115 804	566 601
Produits constatés d'avance (1)	106 786	72 363
TOTAL DETTES	**1 946 939**	**1 273 917**
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL	**2 198 610**	**1 637 576**
(1) Dont à plus d'un an (a)		
(1) Dont à moins d'un an (a)	1 933 588	1 273 917
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	5 904	25 424
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de résultat

	France	Exportations	31/12/2017	31/12/2016
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises	74 111		74 111	67 872
Production vendue (biens)				
Production vendue (services)	2 648 131		2 648 131	1 201 837
Chiffre d'affaires net	**2 722 242**		**2 722 242**	**1 269 709**
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			1 450 792	1 607 458
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges			3 619	4 448
Autres produits			184	10 043
Total produits d'exploitation (I)			**4 176 837**	**2 891 657**
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises			47 990	56 587
Variations de stock				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variations de stock			-3 647	522
Autres achats et charges externes (a)			2 298 925	1 549 454
Impôts, taxes et versements assimilés			358 576	422 173
Salaires et traitements			424 216	263 152
Charges sociales			182 735	124 639
Dotations aux amortissements et dépréciations :				
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements			110 021	32 766
- Sur immobilisations : dotations aux dépréciations				
- Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			200	
- Pour risques et charges : dotations aux provisions			25 771	13 158
Autres charges			574 550	108 119
Total charges d'exploitation (II)			**4 019 337**	**2 570 570**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			**157 500**	**321 087**
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers				
De participation (3)				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				76
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total produits financiers (V)				**76**
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)			9 145	812
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total charges financières (VI)			**9 145**	**812**
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			**-9 145**	**-735**
RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)			**148 355**	**320 352**

Compte de résultat (suite)

	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	30 020	670
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et dépréciation et transferts de charges		
Total produits exceptionnels (VII)	**30 020**	**670**
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	1 641	6 527
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total charges exceptionnelles (VIII)	**1 641**	**6 527**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	**28 380**	**-5 857**
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	**4 206 858**	**2 892 404**
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	**4 030 123**	**2 577 909**
BENEFICE OU PERTE	**176 735**	**314 494**
(a) Y compris :		
- Redevances de crédit-bail mobilier		
- Redevances de crédit-bail immobilier		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs	29 997	
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs	46	
(3) Dont produits concernant les entités liées		
(4) Dont intérêts concernant les entités liées		

ETATS FINANCIERS 2017

Période du 01/01/2017 au 31/12/2017

Annexe

EXPERTISE

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

Notre société intervient dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) avec la Ville du Havre suivant un contrat du 1er juillet 2014. La délégation est d'une durée de 8 ans et 6 mois.

Le plafond des Docks Océance s'est éffondré en novembre 2017. De ce fait, plusieurs manifestations ont été anulées.

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SNC DOCKS CAFE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2017, dont le total est de 2 198 610 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 176 735 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2017 au 31/12/2017.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 31/12/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2017 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 modifié par le Réglement 2016-07 du 4 novembre 2016.
Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles : Modes et méthodes d'évaluation

- Immobilisations corporelles

- Immobilisations remises par le délégant

Les équipements remis à titre gratuit par la SPL des Docks ne sont pas inscrits à l'actif du bilan comme l'autorise la Commission Concession du Conseil National de la Comptabilité (CNC) dans ses orientations générales en matière de comptabilisation des entreprises concessionnaires.

- Immobilisations acquises par la société

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.

La valeur d'entrée des immobilisations corporelles correspond au coût d'acquisition (pour celles acquises à titre onéreux), au coût de production (pour celles produites par l'entreprise). Les frais d'acquisition sont incoporés au coût d'entrée du bien.

Les modalités d'amortissement des biens dépendent de leur nature :

- Les biens de retour : Il s'agit de bien revenant à la SPL des Docks en fin de contrat. Ces biens sont amortis sur leur durée de vie généralement asmise ou sur la durée du contrat lorsque ceux-ci reviennent gratuitement au déléguant en fin de contrat.

-

Règles et méthodes comptables

Les biens propres et de reprise : : Il s'agit des biens financés en dehors de toute obligation contractuelle. Ils peuvent être repris par la SPL des Docks en fin de contrat moyennant une indémnité correspondant à leur valeur nette comptable. Ces biens sont amortis sur leur durée de vie généralement admise.

Amortissements
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

*Logiciel et site web : 1 à 4 ans
* Installations techniques, matériel et outillage industriels : 3 à 8 ans
* Installations générales, agencements, divers : 4 à 8 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau et informatique : 3 à 4 ans
*Mobilier : 3 à 5 ans

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Le CICE, déterminé selon les règles légales, s'élève pour l'exercice 2017 à 22 893 €. En tant que société fiscalement transparente, le CICE ne donne lieu à aucune écriture dans nos comptes. Il est comptabilisé directement dans les comptes de nos associés au prorata de leurs droits détenus au sein de la société.

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est consitutuée du montant de la différence.

Stocks

Les stocks de nature alimentaire, sont évalués à leur coût d'achat moyen.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions pour risques et charges

Elles sont destinées à couvrir des risques et des charges, nettement précisés quant à leur objet, que des évênements survenus ou en cours à la clôture de l'exercice rendent probablent.

Une provision pour risques et charges est constituée lorsqu'il existe un engagement vis à vis d'un tiers à la date de clôture de l'exercice et qu'une sortie de ressources est certaine ou probable à la date d'arrêté des comptes sans contrepartie équivalente.

Au 31/12/2017, le poste "Provisions pour risques et charges" concerne :
- Une provision pour état des lieux d'un montant de 71 866 €, provenant de l'obligation contractuelle de maintenir en bon état de

Règles et méthodes comptables

fonctionnement les équipements remis par le déléguant ;.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Engagement de retraite

La convention collective de l'entreprise prévoit des indemnités de fin de carrière. Il n'a pas été signé un accord particulier.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	27 351	4 987		32 338
Immobilisations incorporelles	**27 351**	**4 987**		**32 338**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	256 987	109 939		366 926
- Installations générales, agencements aménagements divers	220 706	5 185		225 891
- Matériel de transport	40 620	58 640		99 260
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	70 078	136 546		206 624
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours	1 725			1 725
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**590 115**	**310 310**		**900 425**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	5 733		2 000	3 733
Immobilisations financières	**5 733**		**2 000**	**3 733**
ACTIF IMMOBILISE	**623 200**	**315 297**	**2 000**	**936 496**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions	4 987	310 310		315 297
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice	**4 987**	**310 310**		**315 297**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions			2 000	2 000
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice			**2 000**	**2 000**

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	14 646	10 236		24 881
Immobilisations incorporelles	**14 646**	**10 236**		**24 881**
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	134 306	31 400		165 706
- Installations générales, agencements aménagements divers	71 732	22 537		94 269
- Matériel de transport	16 380	16 474		32 853
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 520	29 375		66 895
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**259 939**	**99 786**		**359 724**
ACTIF IMMOBILISE	**274 584**	**110 021**		**384 606**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 1 559 905 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	3 733		3 733
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	1 195 266	1 195 266	
Autres	340 314	340 314	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	20 592	20 592	
Total	**1 559 905**	**1 556 173**	**3 733**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients hors groupe - fact.à établ.	182 337
RRR à obt. & avoirs à recevoir	1 076
Org. soc. - produits à recevoir	9 238
Etat - produits à recevoir	89 796
Total	**282 447**

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 3 050,00 euros décomposé en 200 titres d'une valeur nominale de 15,25 euros.

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions	46 115	25 771			71 886
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	**46 115**	**25 771**			**71 886**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		25 771			
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 1 933 588 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	5 904	5 904		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)	7 622	7 622		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697 470	697 470		
Dettes fiscales et sociales	629 037	629 037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	486 768	486 768		
Produits constatés d'avance	106 786	106 786		
Total	**1 933 588**	**1 933 588**		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	11 219			

Charges à payer

	Montant
Fourn.hors groupe - fact.non parv.	172 277
Intérêts courus à payer	142
Associés - intérêts courus	8 757
Personnel - dettes prov.pour CPayés	30 649
Personnel - autres charges à payer	8 973
Org. sociaux - Congés Payés	11 440
Org. soc. - autres charges à payer	4 486
Etat - charges à payer	322 532
RRR à accorder & av. à établir	4 960
DCD - charges à payer	70 658
Total	**634 875**

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d avance	20 592		
Total	**20 592**		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d avance	106 786		
Total	**106 786**		

Autres informations

Informations complémentaires

Dans le cadre des dispositions finançières de la délégation de service public, on relève les opérations particulières suivantes :

- Les "Autres charges d'exploitation" intégrent la redevance d'affermage due à la Ville du Havre pour un montant de 515 302 € ainsi qu'un intérressement d'un montant de 55 000 €

- Les produits d'exploitation enregistrent au poste "Subventions d'exploitation" la compensation financière pour contrainte de service public de la collectivité déléguante pour un montant de 1 450 791 €.

Engagements de retraite

La société n'a pas comptabilisée dans ses comptes de provision pour indemnités de départ à la retraite.
Montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées : 57 205 euros

Elles ont été estimées selon les hypothèses suivantes :

- Age de départ à la retraite : 67 ans
- Taux moyen de progression des salaires : 1 %
- Taux d'actualisation : 1.30 %
- Taux de rotation du personnel

  Ancienneté < 5 ans : 10%
  Entre 5 et 10 ans : 7 %
  Ancienneté > 10 ans : 5%

- Indemnité calculée charges sociales comprises
- Convention collective applicable : "Syntec"

Effectif

Effectif moyen du personnel : 13 personnes

Identité de la société consolidante

La société est incluse, dans le périmètre de consolidation du groupe FIMALAC, dont la société mère est :

F.MARC DE LACHARRIERE (S.A)
Capital : 108 483 496 €
97 Rue de Lille - 75007 PARIS
RCS : PARIS B 542 044 136

DOCKS CAFE SNC
Société en nom collectif au capital de 3.050 €
Siège social : rue Marceau, Hangar 36/37
76600 Le HAVRE
420 834 848 R.C.S. Le HAVRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2018

DEUXIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, constatant que **le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 est un bénéfice de 176 734 €** décide, sur proposition de la Gérance, **d'affecter ce bénéfice au compte courant de chaque associé, au prorata de sa participation dans le capital de la société,** conformément aux dispositions statutaires.

Sont ainsi versées, au compte courant de la société **« S-PASS »** la somme de **175 850,33 €** et au compte courant de la société **« JARDYREX »,** la somme de **883,67 €.**

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

DERNIERE RESOLUTION

La collectivité des associés confère tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt, et autres, prévues par la loi.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

* * * * *

Pour copie certifiée conforme

La Société S-Pass Gérante,
représentée par son Représentant Permanent
Monsieur Thierry BISKUP