



RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2001 B 06402

Numéro SIREN : 435 159 058

Nom ou dénomination : PEPONE

Ce dépôt a été enregistré le 10/10/2017 sous le numéro de dépôt 94285

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 10-10-2017

N° DE DEPOT : 094285

N° GESTION : 2001B06402

N° SIREN : 435159058

DENOMINATION : PEPONE

ADRESSE : 65 R DES ABBESSES ANGLE 34 RUE LEPIC 75018 PARIS

MILLESIME : 2017

Sarl Pepone

65 rue des Abbesses

75018 PARIS

COMPTES ANNUELS

Csec

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01.42.97.48.00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISÉ	Capital souscrit non appelé (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)	376 844		376 844	376 844		
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	71 795	37 644	34 151	25 858	8 293	32.07
	Autres immobilisations corporelles	152 134	129 655	22 479	29 841	7 362	24.67
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 711		17 711	17 532	179	1.02
	Total II	618 484	167 299	451 185	450 074	1 111	0.25
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	7 124		7 124	10 351	3 226	31.17
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	62 603		62 603	202 146	139 543	69.03
	Autres créances	25 759		25 759	30 952	5 193	16.78
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	369 329		369 329	195 173	174 156	89.23
	Charges constatées d'avance (3)	8 536		8 536	8 496	40	0.47
	Total III	473 352		473 352	447 118	26 234	5.87
	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)		1 091 836	167 299	924 537	897 192	27 345	3.05

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2017 12	Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000)	8 000	8 000		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport				
	Ecart de réévaluation				
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	610 685	563 755	46 930	8.32
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 308	46 930	9 621	20.50
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
	Total I	656 793	619 485	37 308	6.02
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
PROVISIONS	Total II				
	Provisions pour risques				
PROVISIONS	Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	327	321	7	2.15
	Emprunts et dettes financières diverses		76	76	100.00
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58 146	57 495	651	1.13
	Dettes fiscales et sociales	207 407	217 917	10 511	4.82
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 863	1 898	35	1.82
	Produits constatés d'avance (I)				
Comptes de Régularisation	Total IV	267 744	277 707	9 963	3.59
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		924 537	897 192	27 345	3.05

(I) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

267 744

277 707

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2017 12			Exercice N-1 31/03/2016 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	1 826 930		1 826 930	1 839 702	12 772	0.69
Production vendue de biens						
Production vendue de services						
Chiffre d'affaires NET	1 826 930		1 826 930	1 839 702	12 772	0.69
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			1 860	8	1 852	NS
Total des Produits d'exploitation (I)			1 828 790	1 839 710	10 920	0.59
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			1 132 792	1 129 811	2 982	0.26
Variation de stock (marchandises)			3 226	1 629	4 855	298.09
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			196 041	187 482	8 559	4.57
Impôts, taxes et versements assimilés			18 340	20 807	2 467	11.86
Salaires et traitements			313 603	331 000	17 397	5.26
Charges sociales			109 037	101 267	7 770	7.67
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			11 565	12 697	1 132	8.91
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			430	5	426	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			1 785 036	1 781 440	3 595	0.20
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			43 754	58 270	14 515	24.91
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	
	31/03/2017 12	31/03/2016 12	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)				
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	43 754	58 270	14 515-	24.91-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII				
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 687	2 759	1 072-	38.84-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 687	2 759	1 072-	38.84-
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 687-	2 759-	1 072	38.84
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 759	8 581	3 822-	44.54-
Total des produits (I+III+V+VII)	1 828 790	1 839 710	10 920-	0.59-
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 791 482	1 792 780	1 298-	0.07-
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 308	46 930	9 621-	20.50-

* 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

Sarl Pepone
65 rue des Abbesses

75018 PARIS

ANNEXE DU 01/04/2016 AU 31/03/2017

Csec
9 rue de l'Echelle

75001 PARIS
01.42.97.48.00

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-I/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 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 3268 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2017. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme. Le montant du CICE 2016 est de 11643 euros.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	376 844		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	59 298		12 497
Installations générales agencements aménagements divers	148 245		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 889		
TOTAL	211 432		12 497
Prêts, autres immobilisations financières	17 532		179
TOTAL	17 532		179
TOTAL GENERAL	605 808		12 676

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			376 844	376 844
TOTAL				
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			71 795	71 795
Installations générales agencements aménagements divers			148 245	148 245
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 889	3 889
TOTAL			223 929	223 929
Prêts, autres immobilisations financières			17 711	17 711
TOTAL			17 711	17 711
TOTAL GENERAL			618 484	618 484

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	33 441	4 204		37 644
Installations générales agencements aménagements divers	118 404	7 362		125 766
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 889			3 889
TOTAL	155 734	11 565		167 299
TOTAL GENERAL	155 734	11 565		167 299

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	4 204				
Instal. générales agenc. aménag. divers	7 362				
TOTAL	11 565				
TOTAL GENERAL	11 565				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Etat des provisions

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	17 711	0	17 711
Autres créances clients	62 603	62 603	
Impôts sur les bénéfices	15 465	15 465	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 026	7 026	
Débiteurs divers	3 268	3 268	
Charges constatées d'avance	8 536	8 536	
TOTAL	114 609	96 898	17 711

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes et crédit à 1 an maximum à l'origine	327	327		
Fournisseurs et comptes rattachés	58 146	58 146		
Personnel et comptes rattachés	119 412	119 412		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77 814	77 814		
Taxe sur la valeur ajoutée	7 399	7 399		
Autres impôts taxes et assimilés	2 782	2 782		
Autres dettes	1 863	1 863		
TOTAL	267 744	267 744		

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	800			800

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 268
Total	3 268

ANNEXE

Exercice du 01/04/2016 au 31/03/2017

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	327
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 528
Dettes fiscales et sociales	96 159
Total	100 015

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 536
Total	8 536

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	11
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
Informations complémentaires (CICE)	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	12
Etat des amortissements	12
Etat des provisions	13
Etat des échéances des créances et des dettes	13
Composition du capital social	13
Evaluation des amortissements	13
Produits à recevoir	13
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

PEPONE
Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 8.000,00 €
Siège Social : 65 Rue des Abbesses - Angle 34 Rue Lepic
75018 PARIS
435 159 058 RCS PARIS

PROCES-VERBAL
DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU
27 SEPTEMBRE 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 27 septembre,
A 14 heures 30,

Monsieur Pompéo RINALDI, associé unique de la Société PEPONE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000,00 €, divisé en 800 parts de 10 € chacune, dont le siège est 65 Rue des Abbesses, Angle 34 Rue Lepic – 75018 PARIS,

1. déclare que les documents suivants ont été mis à sa disposition :

- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2017,
- le rapport de gestion établi par le Gérant,
- le rapport spécial établi par le Gérant sur les conventions relevant des dispositions de l'article L223-19 du Code de Commerce,
- le texte du projet des résolutions soumises à l'Assemblée.

2. est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion établi par le Gérant sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017,
- Lecture du rapport établi par le Gérant sur les conventions visées à l'article L 223-19 du Code du Commerce et approbation desdites conventions,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2017,

- Affectation du résultat de l'exercice,
- Quitus au Gérant,
- Rémunération du Gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,
- Questions diverses.

3. décide unilatéralement ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé unique,

après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice clos le 31 mars 2017 et sur les comptes dudit exercice,

approuve les comptes annuels dudit exercice, tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes annuels et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserves au Gérant pour sa gestion au cours de l'exercice écoulé.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé unique,

constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2017 s'élève à un bénéfice d'un montant de 37.308 euros, décide d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- | | | |
|---|---|--------------|
| - Bénéfice de l'exercice | : | 37.308 euros |
| - Affectation au Compte Autres Réserves | : | 37.308 euros |

Ce qui porte le solde du Compte Autres Réserves à la somme de 647.993 euros.

L'Associé unique,

rappelle, pour se conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, qu'aucun dividende n'a été mis en distribution au titre des trois précédents exercices.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé unique,

après avoir entendu la lecture du rapport spécial de la gérance sur les conventions pouvant relever des dispositions de l'article L.223-19 du Code de Commerce,

approuve les termes de ce rapport et les conventions qui s'y trouvent exposées.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé unique,

prend acte que Monsieur Pompéo RINALDI, en sa qualité de Gérant de la Société, a perçu une rémunération nette d'un montant de 49.815 € pour l'exercice clos le 31 mars 2017, les charges sociales étant à la charge de la Société.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique,

donne au porteur de l'original d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pouvoir à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

* * * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture a été signé par l'Associé unique.

L'Associé unique

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a flourish.