

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 18/10/2018 sous le numéro de dépôt 101049

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 18-10-2018

N° DE DEPOT : 101049

N° GESTION : 2001B06402

N° SIREN : 435159058

DENOMINATION : PEPONE

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

MILLESIME : 2018

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 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 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						
ACTIF CIRCULANT	Constructions						
	Installations techniques, matériel et outillage	72 525	43 112	29 413	34 151	4 738	13.87
	Autres immobilisations corporelles	152 134	135 001	17 134	22 479	5 346	23.78
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
Comptes de Régularisation	Prêts						
	Autres immobilisations financières	17 849		17 849	17 711	138	0.78
	Total II	619 352	178 112	441 240	451 185	9 945	2.20
	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	100.00
	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384		384	
Comptes de Régularisation	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	264 421		264 421	62 603	201 818	322.38
	Autres créances	28 479		28 479	25 759	2 719	10.56
	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	92 535		92 535	369 329	276 795	74.95
	Charges constatées d'avance (3)	7 780		7 780	8 536	756	8.85
	Total III	393 599		393 599	473 352	79 753	16.85
	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)		1 012 951	178 112	834 838	924 537	89 698	9.70

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

0-

Csec

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 8 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	8 000	8 000		
	Réserves				
	Réserve légale	800	800		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	647 993	610 685	37 308	6.11
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	56 244	37 308	18 936	50.75
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	713 037	656 793	56 244	8.56
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
DETTES (I)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit				
	Concours bancaires courants	156	327	171	52.28
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 966	58 146	37 180	63.94
	Dettes fiscales et sociales	39 512	207 407	167 894	80.95
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	61 167	1 863	59 303	NS
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	121 802	267 744	145 942	54.51
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	834 838	924 537	89 698	9.70

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

121 802

267 744

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2018 12			Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (I)						
Ventes de marchandises	1 172 632		1 172 632	1 826 930	654 299	35.81
Production vendue de biens						
Production vendue de services	80 179		80 179		80 179	
Chiffre d'affaires NET	1 252 811		1 252 811	1 826 930	574 119	31.43
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges						
Autres produits			689	1 860	1 171	62.95
Total des Produits d'exploitation (I)			1 253 500	1 828 790	575 290	31.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises			850 680	1 132 792	282 112	24.90
Variation de stock (marchandises)			7 124	3 226	3 898	120.83
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			146 540	196 041	49 500	25.25
Impôts, taxes et versements assimilés			10 018	18 340	8 322	45.38
Salaires et traitements			117 837	313 603	195 766	62.42
Charges sociales			40 445	109 037	68 592	62.91
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			10 813	11 565	752	6.50
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			24	430	406	94.38
Total des Charges d'exploitation (II)			1 183 483	1 785 036	601 553	33.70
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			70 017	43 754	26 263	60.02
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 31/03/2018 12	Exercice N-1 31/03/2017 12	Ecart N / N-1	
			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)	70 017	43 754	26 263	60.02
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	1 178	1 687	509	30.16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	1 178	1 687	509	30.16
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	1 178	1 687	509	30.16
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	12 595	4 759	7 836	164.66
Total des produits (I+III+V+VII)	1 253 500	1 828 790	575 290	31.46
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 197 256	1 791 482	594 226	33.17
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	56 244	37 308	18 936	50.75

* 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 01/04/2017 AU 31/03/2018

Csec

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01.42.97.48.00

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture	page 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	14
Charges à payer	14
Charges et produits constatés d'avance	14
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	14

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- 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 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs 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

Le CICE définitif 2017 est 10 606€.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	376 844		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	71 795		730
Installations générales agencements aménagements divers	148 245		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 889		
TOTAL	223 929		730
Prêts, autres immobilisations financières	17 711		138
TOTAL	17 711		138
TOTAL GENERAL	618 484		868

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			376 844	376 844
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			72 525	72 525
Installations générales agencements aménagements divers			148 245	148 245
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 889	3 889
TOTAL			224 659	224 659
Prêts, autres immobilisations financières			17 849	17 849
TOTAL			17 849	17 849
TOTAL GENERAL			619 352	619 352

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	37 644	5 468		43 112
Installations générales agencements aménagements divers	125 766	5 346		131 112
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 889			3 889
TOTAL	167 299	10 813		178 112
TOTAL GENERAL	167 299	10 813		178 112

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 468				
Instal. générales agenc. aménag. divers	5 346				
TOTAL	10 813				
TOTAL GENERAL	10 813				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

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	17 849	0	17 849
Autres créances clients	264 421	264 421	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7 157	7 157	
Impôts sur les bénéfices	10 606	10 606	
Taxe sur la valeur ajoutée	9 901	9 901	
Débiteurs divers	815	815	
Charges constatées d'avance	7 780	7 780	
TOTAL	318 529	300 680	17 849

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	156	156		
Fournisseurs et comptes rattachés	20 966	20 966		
Personnel et comptes rattachés	8 798	8 798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13 435	13 435		
Impôts sur les bénéfices	7 835	7 835		
Taxe sur la valeur ajoutée	8 680	8 680		
Autres impôts taxes et assimilés	764	764		
Autres dettes	61 167	61 167		
TOTAL	121 802	121 802		

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

ANNEXE

Exercice du 01/04/2017 au 31/03/2018

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	8 500
Autres créances	7 157
Total	15 657

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	156
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 720
Dettes fiscales et sociales	764
Total	4 640

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	7 780
Total	7 780

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- pénalités	1 178	67120000
Total	1 178	

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 2018

L'an deux mille dix-huit,
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 2018,
- 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 2018,
- 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 2018,

- 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 2018 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 2018 s'élève à un bénéfice d'un montant de 56.244 euros, décide d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	:	56.244 euros
- Affectation au Compte Autres Réserves	:	56.244 euros

Ce qui porte le solde du Compte Autres Réserves à la somme de 704.237 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 1.865 € pour l'exercice clos le 31 mars 2018, les charges sociales étant à la charge de la Société.

Cette résolution est adoptée par l'Associé unique.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé unique,

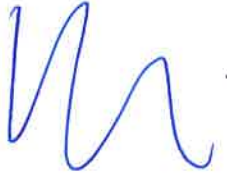
donne au porteur de l'original d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal pouvoir à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres.

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 dot.