

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 07/10/2019 sous le numéro de dépôt 105787

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 07-10-2019

N° DE DEPOT : 105787

N° GESTION : 2001B06402

N° SIREN : 435159058

DENOMINATION : PEPONE

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

MILLESIME : 2019

SARL PEPONE

65, rue des Abbesses

75018 PARIS

Comptes Annuels au

31 MARS 2019

Sarl Peponc

65 rue des Abbesses

75018 PARIS

COMPTES ANNUELS AU 31 MARS 2019

Pages

COMPTES ANNUELS

- Bilan actif-passif	1 et 2
- Compte de résultat	3 et 4
- Soldes intermédiaires de gestion	5
- Détail des comptes bilan actif passif	6 et 7
- Détail Compte de résultat	8 à 10
- Annexe	11 à 14

DOSSIER FISCAL

- Liasse 2065	15 et 16
- Liasses 2050 à 2059-F	17 à 34

ANNEXES FISCALES

- Annexes fiscales	35 et 36
--------------------	----------

Csec

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01.42.97.48.00

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 31/03/2019 12		Exercice N-1 31/03/2018 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	72 525	48 265	24 260	29 413	5 153 17.52
	Autres immobilisations corporelles	152 134	138 782	13 352	17 134	3 781 22.07
	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	17 849		17 849	17 849	
	Total II	619 352	187 047	432 305	441 240	8 934 2.02
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours					
	Matières premières, approvisionnements					
	En-cours de production de biens					
	En-cours de production de services					
	Produits intermédiaires et finis					
	Marchandises					
	Avances et acomptes versés sur commandes	384		384	384	
	Créances (3)					
	Clients et comptes rattachés	282 168		282 168	264 421	17 747 6.71
	Autres créances	15 385		15 385	28 479	13 094 45.98
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé					
	Valeurs mobilières de placement					
	Disponibilités	88 665		88 665	92 535	3 870 4.18
	Charges constatées d'avance (3)				7 780	7 780 100.00
	Total III	386 602		386 602	393 599	6 997 1.78
	Frais d'émission d'emprunt à évaluer (IV)					
	Primes de remboursement des obligations (V)					
	Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		1 005 954	187 047	818 907	834 838	15 931 1.91

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

360

Csec

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/03/2019 12	Exercice N-1 31/03/2018 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	704 237	647 993	56 244	8.68
	Autres réserves				
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	2 768	56 244	53 476	95.08
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	715 804	713 037	2 768	0.39
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	28	156	128	82.03
	Concours bancaires courants	3 600		3 600	
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 877	20 966	12 089	57.66
	Dettes fiscales et sociales	29 431	39 512	10 081	25.51
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	61 167	61 167		
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	103 103	121 802	18 699	15.35
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	818 907	834 838	15 931	1.91

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

103 103 121 802

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/03/2019 12			Exercice N-1 31/03/2018 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				1 172 632		1 172 632	100.00
Production vendue de biens							
Production vendue de services	138 367		138 367	80 179		58 188	72.57
Chiffre d'affaires NET	138 367		138 367	1 252 811		1 114 444	88.96
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			0	689		689	99.93
Autres produits							
Total des Produits d'exploitation (I)			138 367	1 253 500		1 115 133	88.96
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				850 680		850 680	100.00
Variation de stock (marchandises)				7 124		7 124	100.00
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			59 766	146 540		86 775	59.22
Impôts, taxes et versements assimilés			9 944	10 018		74	0.74
Salaires et traitements			26 000	117 837		91 837	77.94
Charges sociales			30 367	40 445		10 078	24.92
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			8 934	10 813		1 879	17.38
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			2	24		22	91.73
Total des Charges d'exploitation (II)			135 013	1 183 483		1 048 470	88.59
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			3 355	70 017		66 663	95.21
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 31/03/2019	Exercice N-1 31/03/2018	Ecart N / N-1	
	12	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)	3 355	70 017	66 663	95.21
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	84	1 178	1 094	92.87
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	84	1 178	1 094	92.87
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	84	1 178	1 094	92.87
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	503	12 595	12 092	96.01
Total des produits (I+III+V+VII)	138 367	1 253 500	1 115 133	88.96
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	135 600	1 197 256	1 061 656	88.67
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	2 768	56 244	53 476	95.08

* 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

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/03/2019	% CA	31/03/2018	% CA	Euros	%
Ventes marchandises + Production	138 367	100.00	1 252 811	100.00	1 114 444	88.96
+ Ventes de marchandises			1 172 632	100.00	1 172 632	100.00
- Coût d'achat des marchandises vendues			857 805	73.15	857 805	100.00
Marge commerciale			314 827	26.85	314 827	100.00
+ Production vendue	138 367	100.00	80 179	100.00	58 188	72.57
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	138 367	100.00	80 179	100.00	58 188	72.57
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	138 367	100.00	80 179	100.00	58 188	72.57
Marge brute globale	138 367	100.00	395 006	31.53	256 639	64.97
- Autres achats + charges externes	59 766	43.19	146 540	11.70	86 775	59.22
Valeur ajoutée	78 601	56.81	248 466	19.83	169 864	68.37
+ Subventions d'exploitation					74	0.74
- Impôts, taxes et versements assimilés	9 944	7.19	10 018	0.80	115 972	100.00
- Salaires du personnel			115 972	9.26	31 172	100.00
- Charges sociales du personnel			31 172	2.49	45 229	406.08
- Charges de l'exploitant	56 367	40.74	11 138	0.89		
Excédent brut d'exploitation	12 290	8.88	80 166	6.40	67 875	84.67
+ Autres produits de gestion courante	0		689	0.06	689	99.93
- Autres charges de gestion courante	2		24		22	91.73
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	8 934	6.46	10 813	0.86	1 879	17.38
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	3 355	2.42	70 017	5.59	66 663	95.21
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers						
- Charges financières						
Résultat courant	3 355	2.42	70 017	5.59	66 663	95.21
+ Produits exceptionnels						
- Charges exceptionnelles	84	0.06	1 178	0.09	1 094	92.87
Résultat exceptionnel	84	0.06	1 178	0.09	1 094	92.87
- Impôt sur les bénéfices	503	0.36	12 595	1.01	12 092	96.01
- Participation des salariés						
Résultat NET	2 768	2.00	56 244	4.49	53 476	95.06

Sarl Pepone

65 rue des Abbesses

75018 PARIS

ANNEXE DU 01/04/2018 AU 31/03/2019

Csec

9 rue de l'Echelle

75001 PARIS

01.42.97.48.00

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
- 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 01/04/2018 au 31/03/2019

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

NEANT

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	376 844		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	72 525		
Installations générales agencements aménagements divers	148 245		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 889		
TOTAL	224 659		
Prêts, autres immobilisations financières	17 849		
TOTAL	17 849		
TOTAL GENERAL	619 352		

	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	43 112	5 153		48 265
Installations générales agencements aménagements divers	131 112	3 781		134 893
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 889			3 889
TOTAL	178 112	8 934		187 047
TOTAL GENERAL	178 112	8 934		187 047

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	5 153				
Instal. générales agenc. aménag. divers	3 781				
TOTAL	8 934				
TOTAL GENERAL	8 934				

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

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	360	17 489
Autres créances clients	282 168	282 168	
Impôts sur les bénéfices	8 944	8 944	
Taxe sur la valeur ajoutée	6 441	6 441	
TOTAL	315 402	297 913	17 489

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	28	28		
Fournisseurs et comptes rattachés	8 877	8 877		
Personnel et comptes rattachés	12 092	12 092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 533	14 533		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 360	1 360		
Autres impôts taxes et assimilés	1 446	1 446		
Groupe et associés	3 600	3 600		
Autres dettes	61 167	61 167		
TOTAL	103 103	103 103		
Montant emprunts et dettes contractés aup.ass.pers.phys.	3 600			

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
Créances clients et comptes rattachés	8 500
Total	8 500

ANNEXE

Exercice du 01/04/2018 au 31/03/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 757
Dettes fiscales et sociales	2 544
Total	11 329

Charges et produits constatés d'avance

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- PENALITES	89	67120000
Total	89	

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

DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE
DU
25 SEPTEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 25 septembre.

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 2019,
- 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 2019,
- 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 2019,
- 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 DECISION

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 2019 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 décision est adoptée par l'Associé unique.

DEUXIEME DECISION

L'Associé unique,

constatant que le résultat de l'exercice clos le 31 mars 2019 s'élève à un bénéfice d'un montant de 2.768 euros, décide d'affecter ce bénéfice de la façon suivante :

- Bénéfice de l'exercice	:	2.768 euros
- Affectation au Compte Autres Réserves	:	2.768 euros

Ce qui porte le Compte Autres Réserves à la somme de 707.005 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 décision est adoptée par l'Associé unique.

TROISIEME DECISION

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 décision est adoptée par l'Associé unique.

QUATRIEME DECISION

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 26.000 € pour l'exercice clos le 31 mars 2019, les charges sociales étant à la charge de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé unique.

CINQUIEME DECISION

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 décision 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