RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 00054
Numéro SIREN : 439 644 840
Nom ou dénomination : EDOUANCE

Ce dépôt a été enregistré le 23/09/2020 sous le numéro de dépôt 5593

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

Formulaire obligatoire (article 53 A du code général des impôts).

① BILAN — ACTIF

DGFiP N° 2050-SD 2019

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. EDOUANCE — Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 12

Adresse de l'entreprise : Avenue des Corsaires Centre Commercial "la Chope" 17000 LA ROCHELLE — Durée de l'exercice précédent * 12

Numéro SIRET * 43964484000027 — Néant ☐ *

Exercice N clos le, 30092019

			Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3
	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC	
	Frais de développement *	CX		CQ	
	Concessions, brevets et droits similaires	AF		AG	
	Fonds commercial (1)	AH	50 000	AI	50 000
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK	
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO	
	Constructions	AP	157 066	AQ	74 552	82 514
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	214 196	AS	143 277	70 920
	Autres immobilisations corporelles	AT	73 156	AU	47 414	25 741
	Immobilisations en cours	AV		AW	
	Avances et acomptes	AX		AY	
ACTIF IMMOBILISÉ * — IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT	
	Autres participations	CU		CV	
	Créances rattachées à des participations	BB		BC	
	Autres titres immobilisés	BD		BE	
	Prêts	BF		BG	
	Autres immobilisations financières *	BH	7 333	BI	7 333
	TOTAL (II)	BJ	501 750	BK	265 243	236 507
ACTIF CIRCULANT — STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM	
	En cours de production de biens	BN		BO	
	En cours de production de services	BP		BQ	
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS	
	Marchandises	BT	75 371	BU	75 371
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW	
CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	10 232	BY	10 232
	Autres créances (3)	BZ	28 411	CA	28 411
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC	
DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :.....)	CD	97 872	CE	5 149	92 723
	Disponibilités	CF	234 608	CG	234 608
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	3 227	CI	3 227
	TOTAL (III)	CJ	449 720	CK	5 149	444 571
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW			
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM			
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	951 470	1A	270 392	681 078

CERTIFIE CONFORME
LA GERANCE

DocuSigned by:
Monsieur Hervé PELLETIER
D745FE4C6F81413...

Renvois : (1) Dont droit au bail :	50 000	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

② BILAN — PASSIF avant répartition

DGFiP N° 2051-SD 2019

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. EDOUANCE — Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 15 000)	DA	15 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	1 500
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	269 100
	Report à nouveau	DH	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	40 491
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	326 090
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	106 546
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	229
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	141 259
	Dettes fiscales et sociales	DY	106 690
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	264
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	
	TOTAL (IV)	EC	354 988
	Ecarts de conversion passif * **(V)**	ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	681 078

RENVOIS				
(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital		1B	
(2)	Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
		Écart de réévaluation libre	1D	
		Réserve de réévaluation (1976)	1E	
(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *		EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		EG	303 427
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		EH	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

③ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFiP N° 2052-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts).

Désignation de l'entreprise : S.A.R.L. EDOUANCE — Néant ☐ *

			Exercice N			
			France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	2 761 160	FB	FC	2 761 160
	Production vendue : biens *	FD		FE	FF	
	Production vendue : services *	FG		FH	FI	
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	2 761 160	FK	FL	2 761 160
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	4 517
	Autres produits (1) (11)				FQ	671
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 766 348
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	2 090 505
	Variation de stock (marchandises)*				FT	7 188
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	208 046
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	3 705
	Salaires et traitements *				FY	317 682
	Charges sociales (10)				FZ	33 484
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux amortissements *				GA	58 058
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur immobilisations - dotations aux provisions				GB	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Sur actif circulant : dotations aux provisions *				GC	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION — Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD	
	Autres charges (12)				GE	8 629
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 727 296
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I − II)					GG	39 052
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH	
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI	
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	
	Total des produits financiers (V)				GP	
CHARGES FINANCIERES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	2 315
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	2 449
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	
	Total des charges financières (VI)				GU	4 764
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V − VI)					GV	(4 764)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I − II + III − IV + V − VI)					GW	34 288

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

④ COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFiP N° 2053-SD 2019

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise S.A.R.L. EDOUANCE — Néant ☐ *

			Exercice N
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 275
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) **(VII)**	HD	6 275
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 *bis*)	HE	72
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 *ter*)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) **(VIII)**	HH	72
4 — RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII — VIII)		HI	6 203
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise **(IX)**		HJ	
Impôts sur les bénéfices * **(X)**		HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	2 772 623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	2 732 132
5 — BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits — total des charges)		HN	40 491
RENVOIS (1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
(2) Dont	produits de locations immobilières	HY	
	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1G	
(3) Dont	— Crédit-bail mobilier *	HP	5 092
	— Crédit-bail immobilier	HQ	
(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci- dessous)	1H	
(5)	Dont produits concernant les entreprises liées	1J	
(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées	1K	
(6*bis*)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 *bis* du C.G.I.)	HX	
(6*ter*)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
(9)	Dont transferts de charges	A1	4 517
(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)	A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3	
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	192
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9		

(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :

	Exercice N — Charges exceptionnelles	Exercice N — Produits exceptionnels
Remb braquage		6 049
Facture orange		225
Majo RSI 2018	72	

(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

	Exercice N — Charges antérieures	Exercice N — Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

SAGE Experts-comptables janvier 2019 : Etat préparatoire.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2019 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

2. COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

L'entreprise bénéficie du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) calculé conformément à l'article 244 quater C du CGI.

Le CICE est comptabilisé au crédit d'un sous compte 64 « charges de personnel », et s'élève pour l'exercice à 2 752 €.

3. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➢ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

➢ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➢ Stocks et en-cours

Le stock fait l'objet d'un inventaire physique détaillé à la date de clôture. Les prix sont ceux indiqués en rayon, soit le prix de vente T.T.C. La connaissance permanente des marges par rayon et des différents taux de T.V.A. nous permet de reconstituer le prix d'achat H.T. avec une très grande précision.

➢ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➢ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

➢Engagements en matière de retraite

Option retenue :

Compte tenu du turnover, du nombre de salariés et de l'âge de l'effectif, les engagements en matière de retraite ne sont pas significatifs.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 501 750 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 000			50 000
Immobilisations corporelles	440 198	4 219		444 417
Immobilisations financières	7 333			7 333
TOTAL	**497 531**	**4 219**		**501 750**

Amortissements et dépréciations d'actif = 265 243 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	207 186	58 058		265 243
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	**207 186**	**58 058**		**265 243**

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Droit au bail	50 000	0	50 000	Non amortiss.
Installations constructions	157 066	74 552	82 514	10 ans
Inst.tech.mat.out.industr	214 196	143 277	70 920	de 5 à 10 ans
Aai divers	70 999	46 535	24 464	de 5 à 7 ans
Mat.bureau & informatique	2 156	879	1 277	de 4 à 5 ans
TOTAL	**494 417**	**265 243**	**229 174**	

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

Etat des créances = 49 202 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 333		7 333
Actif circulant & charges d'avance	41 869	41 869	
TOTAL	**49 202**	**41 869**	**7 333**

Dépréciations = 5 149 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers	2 834	2 315			5 149
TOTAL	**2 834**	**2 315**			**5 149**

Produits à recevoir par postes du bilan = 4 295 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	4 295
Disponibilités	
TOTAL	**4 295**

Charges constatées d'avance = 3 227 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 15 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	1500	10.00	15 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	**1500**	**10.00**	**15 000**

Etat des dettes = 354 988 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	106 546	54 986	51 560	
Dettes financières diverses	229	229		
Fournisseurs	141 259	141 259		
Dettes fiscales & sociales	106 690	106 690		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	264	264		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**354 988**	**303 427**	**51 560**	

Charges à payer par postes du bilan = 99 956 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	65
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	8 282
Dettes fiscales & sociales	91 609
Autres dettes	
TOTAL	**99 956**

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 2 761 160 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Ventes de marchandises	2 763 532	10 %
Rabais, remises & ristournes accord	-2 372	-0 %
TOTAL	**2 761 160**	**100.00 %**

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 4 295 €

Produits à recevoir sur autres créances		Montant
Fournisseur débiteurs	(409800)	4 295
TOTAL		**4 295**

Charges constatées d'avance = 3 227 €

Charges constatées d'avance		Montant
Avance charges diverses	(486060)	3 227
TOTAL		**3 227**

Charges à payer = 99 956 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit		Montant
Int courus	(168840)	65
TOTAL		**65**

Dettes fournisseurs et comptes rattachés		Montant
Fournisseurs fact non parvenue	(408100)	8 282
TOTAL		**8 282**

Dettes fiscales et sociales		Montant
Provisions congés payés	(428200)	11 986
Rémunération gérance	(428610)	50 000
Charg à payer sur congés payés	(438200)	2 761
Rsi tns	(438610)	10 039
Cet	(448610)	15 372
Formation	(448630)	1 035
Taxe véhicule de ste	(448670)	417
TOTAL		**91 609**

DocuSign Envelope ID: 8C0F8364-3D17-430C-A804-A6BE8B8C4864

EDOUANCE
Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : Centre Commercial La Chope,
Bâtiment A, Avenue des Corsaires
17000 LA ROCHELLE
439 644 840 LA ROCHELLE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 FEVRIER 2020

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 septembre 2019

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 septembre 2019 s'élevant à 40 490,67 euros de la manière suivante :

- en totalité au compte « Autres réserves » .....40 490,67 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 25 février 2020

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Monsieur Hervé PELLETIER
D745FE4C6F81413...