



RCS : DIJON

Code greffe : 2104

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2003 B 00102

Numéro SIREN : 445 171 630

Nom ou dénomination : COVERCOM

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt 9588

BILAN ACTIF

3 Allée des Corvées
21240 TALANT
Tél 03 80 55 44 80

ACTIF	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12	Ecart N / N-1	
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	41 649	40 815	833	1 753	920	52.48
Fonds commercial (1)	2 100 062	102 519	1 997 543	2 005 543	8 000	0.40
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	10 671	4 530	6 140		6 140	
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	745 272	667 054	78 219	87 121	8 902	10.22
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	29 655		29 655	29 788	133	0.45
Total II	2 927 308	814 918	2 112 389	2 124 205	11 816	0.56
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	198 372	7 329	191 043	183 942	7 101	3.86
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	938 501		938 501	758 739	179 761	23.69
Autres créances	113 042		113 042	170 700	57 658	33.78
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Disponibilités	87 816		87 816	273 185	185 368	67.85
Charges constatées d'avance (3)	2 715		2 715	17 555	14 840	84.53
Total III	1 340 446	7 329	1 333 117	1 404 121	71 004	5.06
Régularisation						
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)	4 267 754	822 247	3 445 506	3 528 326	82 819	2.35

COVERCOM
Sas au capital de 1 737 000 Euros
13 rue du 19 Mars 1962
BP 5 - 21001 LONGVIC CEDEX
Tél. 03 80 48 23 23 - Fax 03 80 48 23 26
RCS Dijon B 445 171 630 (Siret 00087) - T.V.A. FR 84 445 171 630

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

760 000
0-

EQUINOXE

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

09 OCT. 2017

BILAN PASSIF

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

PASSIF		Exercice N 31/12/2016	12	Exercice N-1 31/12/2015	12	Ecart N / N-1	
						Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 1 737 000)	1 737 000		1 737 000			
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale	67 290		67 290			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	273 965		273 965			
	Report à nouveau	848 380		1 062 188		213 808	20.13
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	460 246		213 808		246 439	115.26
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	1 690 121		1 229 874		460 246	37.42
	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	1 697		118 098		116 402	98.56
	Emprunts et dettes financières diverses	650 000		881 268		231 268	26.24
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	758 510		915 292		156 781	17.13
	Dettes fiscales et sociales	317 866		378 612		60 746	16.04
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 312		5 182		22 130	427.10
	Autres dettes						
	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	1 755 386		2 298 451		543 066	23.63
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	3 445 506		3 528 326		82 819	2.35

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

1 105 386

1 431 250

COMPTE DE RESULTAT

3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Tel 03 80 45 44 80

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (I)							
Ventes de marchandises	3 123 721		3 123 721	3 168 801		45 080	1.42
Production vendue de biens	1 260		1 260	189		1 071	565.89
Production vendue de services	1 475 143		1 475 143	1 344 463		130 681	9.72
Chiffre d'affaires NET	4 597 604		4 597 604	4 513 074		84 530	1.87
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			3 758			3 758	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			46 608	57 983		11 375	19.62
Autres produits			1 381	1 433		52	3.65
Total des Produits d'exploitation (I)			4 649 351	4 572 490		76 861	1.68
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			2 913 072	2 960 889		47 817	1.61
Variation de stock (marchandises)			4 455	26 693		22 238	83.31
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			469 813	481 326		11 513	2.39
Impôts, taxes et versements assimilés			30 716	31 107		391	1.26
Salaires et traitements			544 207	543 111		1 097	0.20
Charges sociales			177 244	178 717		1 472	0.82
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			26 830	62 182		35 352	56.85
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			7 329	9 975		2 646	26.53
Dotations aux provisions							
Autres charges			1 099	3 726		2 627	70.50
Total des Charges d'exploitation (II)			4 165 855	4 244 339		78 484	1.85
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			483 496	328 151		155 345	47.34
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

3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	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)	15 911		26 816		10 905	40.67
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	15 911		26 816		10 905	40.67
2. Résultat financier (V-VI)	15 911		26 816		10 905	40.67
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	467 585		301 335		166 250	55.17
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 100		14 100			
Produits exceptionnels sur opérations en capital			42 777		42 777	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII	14 100		56 877		42 777	75.21
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 439		26 109		12 670	48.53
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			48 776		48 776	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8 000		69 519		61 519	88.49
Total VIII	21 439		144 405		122 966	85.15
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	7 339		87 528		80 189	91.62
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	4 663 451		4 629 367		34 084	0.74
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 203 205		4 415 560		212 355	4.81
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	460 246		213 808		246 439	115.26

* 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

ANNEXE3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tel 03 80 55 44 80

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 3 445 506.39 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 597 604.34 Euros et dégageant un bénéfice de 460 246.48 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

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 28 301 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 25 874 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	25 874
Total	25 874

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

ANNEXE

3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tél 03 90 55 44 80

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	2 141 711		
Installations générales agencements aménagements des constructions	4 523		6 148
Installations générales agencements aménagements divers	495 075		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	233 197		17 000
TOTAL	732 795		23 148
Prêts, autres immobilisations financières	29 788		
TOTAL	29 788		
TOTAL GENERAL	2 904 294		23 148

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			2 141 711	2 141 711
Installations générales agencements aménagements constr.			10 671	10 671
Installations générales agencements aménagements divers			495 075	495 075
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			250 197	250 197
TOTAL			755 943	755 943
Prêts, autres immobilisations financières		133	29 655	29 655
TOTAL		133	29 655	29 655
TOTAL GENERAL		133	2 927 308	2 927 308

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	39 895	920		40 815
Installations générales agencements aménagements constr.	4 523	7		4 530
Installations générales agencements aménagements divers	425 311	20 422		445 733
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	215 840	5 481		221 321
TOTAL	645 674	25 910		671 584
TOTAL GENERAL	685 570	26 830		712 399

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	920				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	7				
Instal.générales agenc.aménag.divers	20 422				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 481				
TOTAL	25 910				
TOTAL GENERAL	26 830				

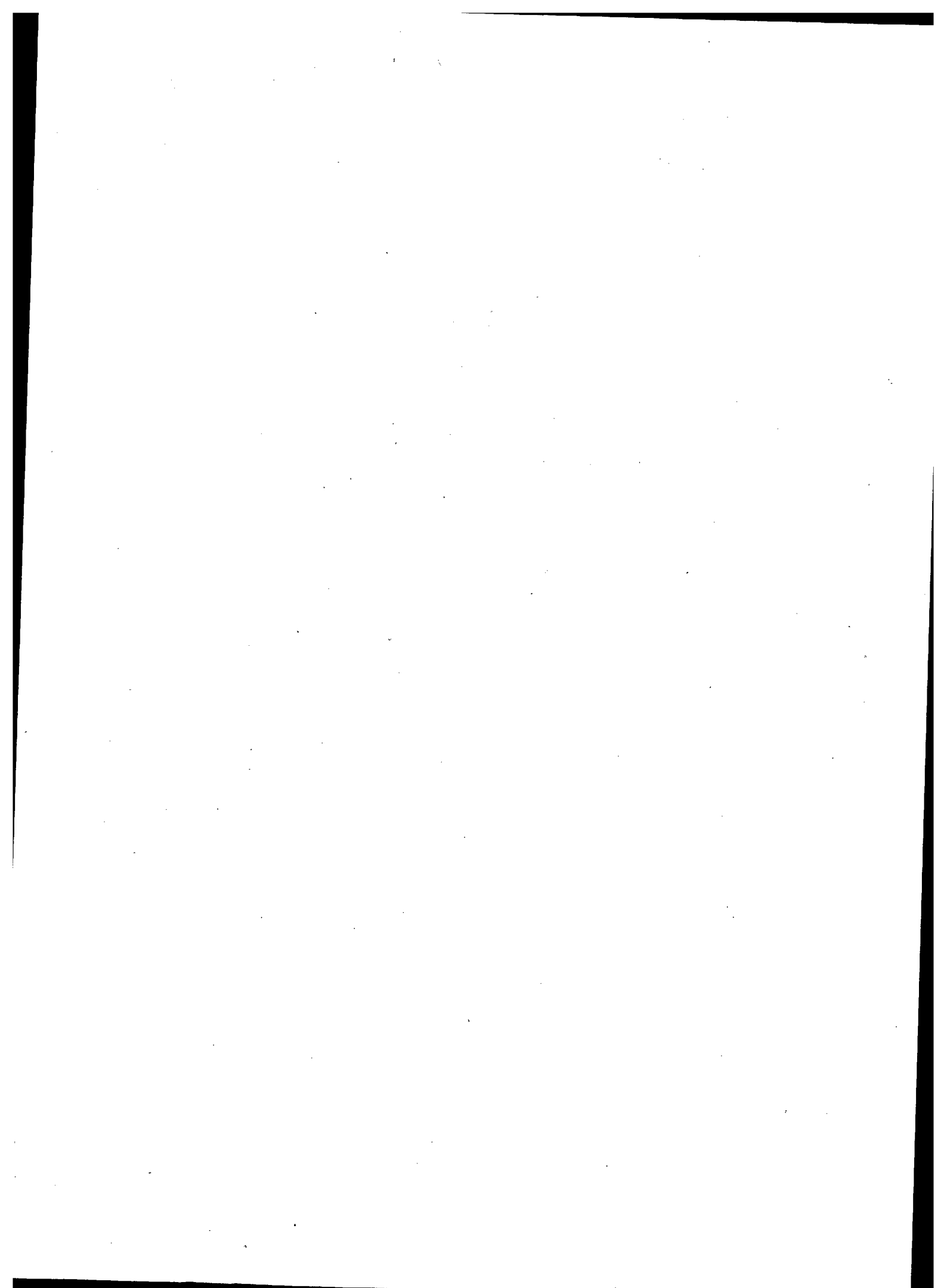
Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	94 519	8 000			102 519
Sur stocks et en cours	9 975	7 329	9 975		7 329
TOTAL	104 494	15 329	9 975		109 848
TOTAL GENERAL	104 494	15 329	9 975		109 848
Dont dotations et reprises d'exploitation		7 329	9 975		
exceptionnelles		8 000			

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	29 655	0	29 655
Autres créances clients	938 501	938 501	
Impôts sur les bénéfices	71 884	71 884	
Taxe sur la valeur ajoutée	12 805	12 805	
Groupe et associés	968	968	
Débiteurs divers	27 385	27 385	
Charges constatées d'avance	2 715	2 715	
TOTAL	1 083 912	1 054 257	29 655

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	1 697	1 697		
Fournisseurs et comptes rattachés	758 510	758 510		
Personnel et comptes rattachés	94 839	94 839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93 087	93 087		
Taxe sur la valeur ajoutée	128 178	128 178		
Autres impôts taxes et assimilés	1 763	1 763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27 312	27 312		
Groupe et associés	650 000		650 000	
TOTAL	1 755 386	1 105 386	650 000	



ANNEXE3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tél 03 82 55 44 80

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
Actions émises à l'origine	10.0000	173 700		
				En fin
				173 700

Frais d'établissement

(Code du Commerce Art.R 123-186, al.4)

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Nature	Montant des éléments				Montant de la dépréciation
	Achetés	Réévalués	Reçus en apport	Global	
Fonds commerciaux	21 343		1 216 200	1 237 543	
Total	21 343		1 216 200	1 237 543	

Les fonds commerciaux (Liberté 1) ont été apportés par la sarl CEAT courant 2003, lors de l'opération d'apport partiel d'actifs.

L'apport avait été placé sous le régime de faveur (articles 210, 210B et 817 du Code Général des Impôts) ; l'imposition des plus values a donc été différée et mise à la charge de la société SAS COVERCOM, bénéficiaire de l'apport.

La valeur « fiscale » des fonds de commerce apportés en 2003 est de 0 (zéro).

Les fonds de commerce ne font l'objet d'aucun amortissement. Conformément avec la réglementation en vigueur, un test de dépréciation des fonds de commerce a été réalisé en retenant une valorisation patrimoniale des fonds. D'après les valorisations obtenues, aucune dépréciation n'a été réalisée.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	1 an
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau et informat	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	6 à 10 ans

Evaluation des matières et marchandises

(PCG Art. 831-2)

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition selon la méthode du dernier prix d'achat connu.

Les frais de stockage n'ont pas été pris en compte pour l'évaluation des stocks.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Dépréciation des créances

(PCG Art.831-2/3)

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	509 415
Autres créances	722
Total	510 137

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 697
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 727
Dettes fiscales et sociales	118 247
Total	138 671

ANNEXE

3 Allée des Corvées

21240 TALANT

Tel 03 80 55 44 80

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Compte courant société "mère"		650 000	

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation du chiffre d'affaires net**

(PCG Art. 831-2/14)

Répartition par secteur d'activité	Montant
Ventes de marchandises	3 122 461
Prestations de services	1 475 143
Total	4 597 604

Rémunération des dirigeants

(PCG Art. 831-3, 832-12, 832-13)

Cette information n'est pas communiquée car elle reviendrait à divulguer la rémunération individuelle de la Présidence.

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Cadres	1	
Agents de maîtrise et techniciens	4	
Employés	14	
Total	19	

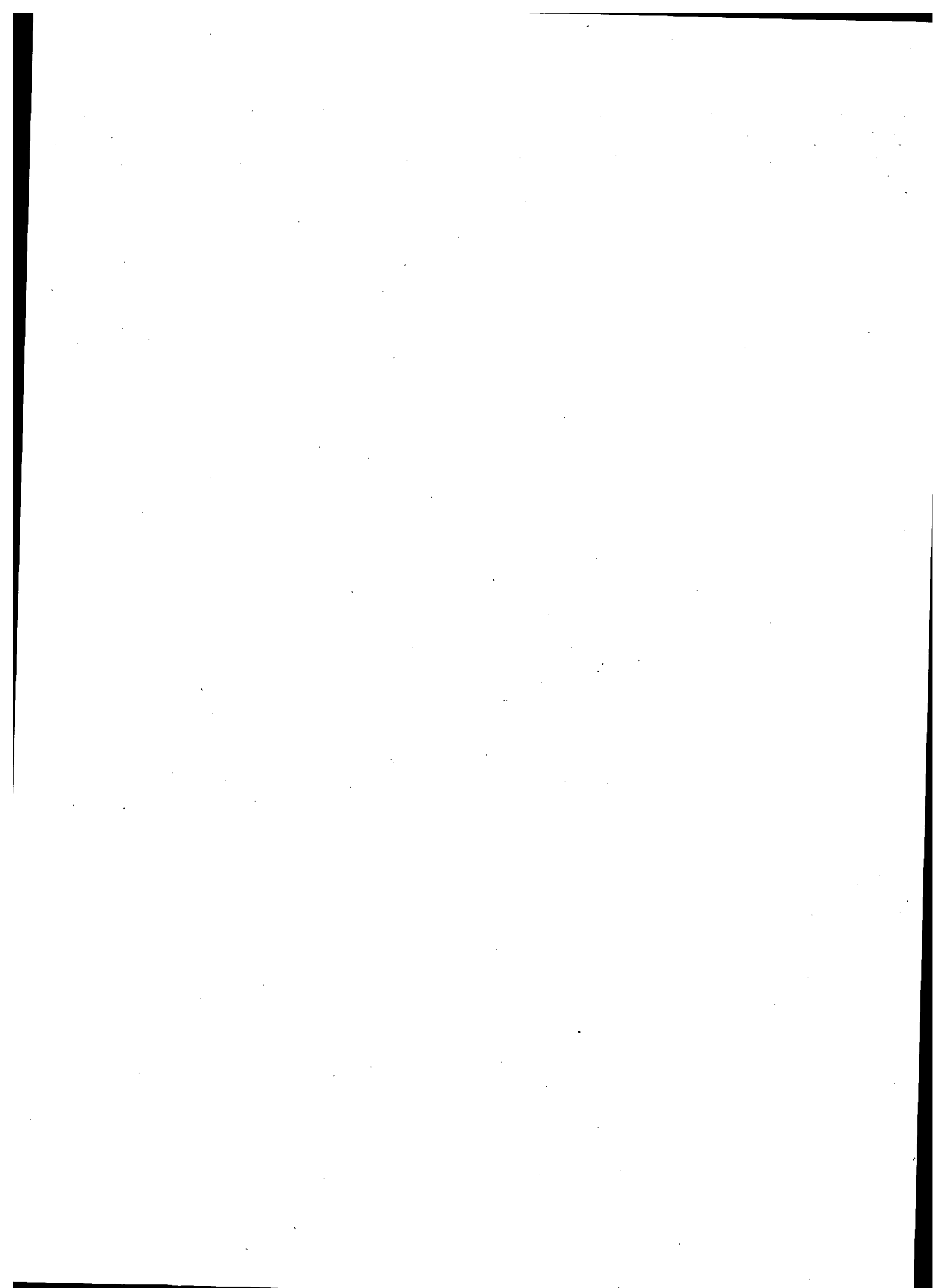
Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	15 911	
Dont entreprises liées	15 911	

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

	Résultat avant impôt	Impôt
Résultat courant	467 585	
Résultat exceptionnel (hors participation)	7 339	
Résultat comptable (hors participation)	460 246	



ANNEXE

3 Allée des Corvées
21240 TALANT

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Tel 03 80 55 44 80

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 6 740 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 6 740 euros,
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Compte tenu des mouvements de personnels et de la moyenne d'âge des personnels en fonction dans l'entreprise, cette information n'a pas de valeur significative.

Compte tenu des mouvements de personnels constatés sur l'exercice et de la moyenne d'âge des personnels en fonction dans l'entreprise, cette information n'a pas de valeur significative.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

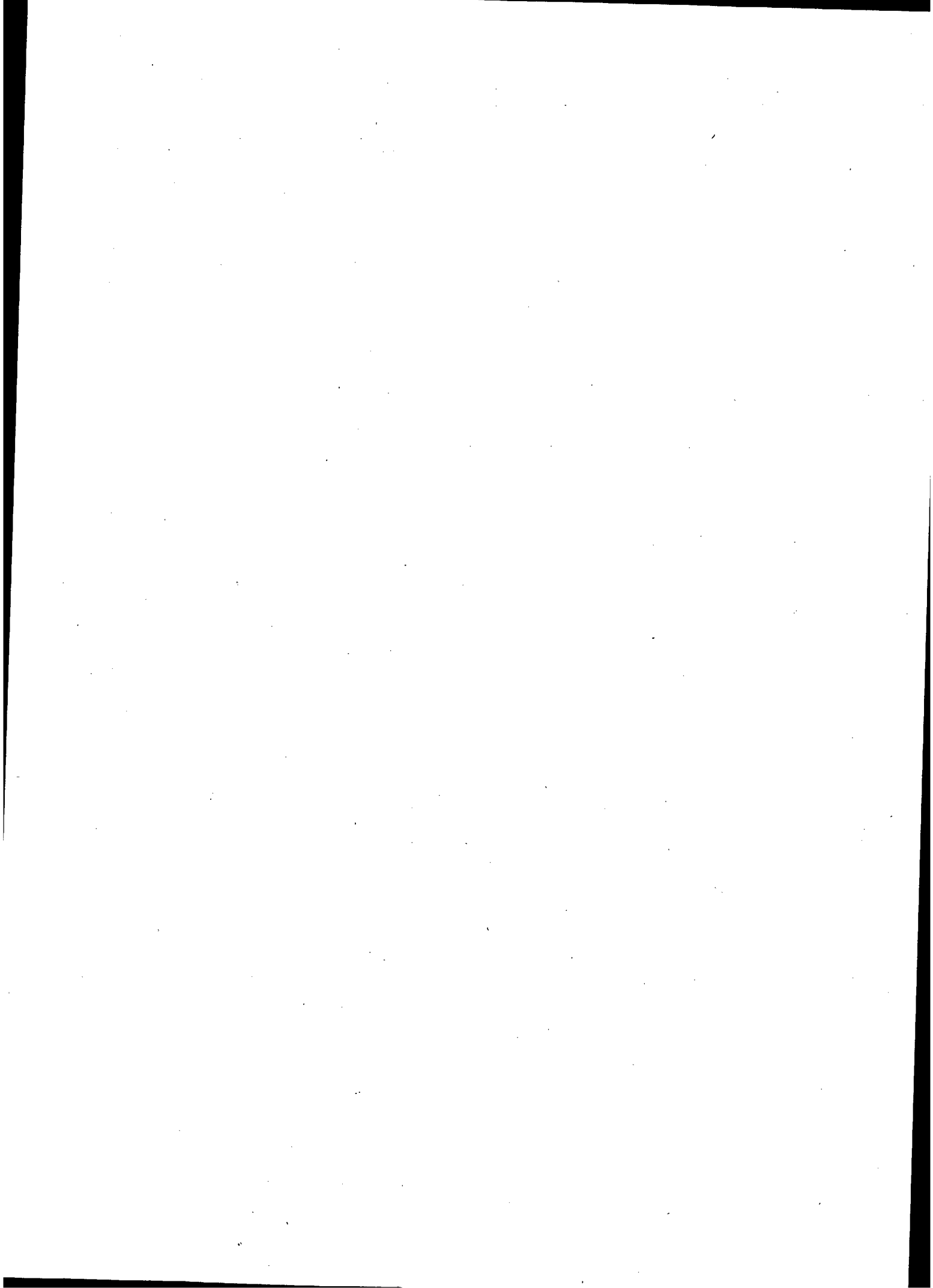
(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels	14 100	771800
- Ajustement provision	14 100	
Total		
Charges exceptionnelles	808	671800
- Loyers établissement de Beaune (fermé)	8 660	671800
- Rupture conventionnelle	464	671800
- Indemnité licenciement	3 507	671800
- Bon de reprise perdus	13 439	
Total		

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Avantages en nature du personnel	1 501
Sous location locaux DIJON-LIBERTE	14 610
Refactuations locations à CEAT (LOCAM)	19 302
Divers	1 220
Total	36 633



COVERCOM
Société par actions simplifiée au capital de 1 737 000 euros
Siège social : 13 RUE DU 19 MARS 1962, 21600 LONGVIC
445171630 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU PRESIDENT
DU 2 JUIN 2017

Le 2 juin 2017,
A 8h00,

Monsieur Gilbert VIGNERON, demeurant 14 Route Départementale 905, 21800
CRIMOLOIS

agissant en qualité de Président de la société COVERCOM sus-désignée,

A pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

- Examen et arrêté des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016,
- Décisions à prendre en vue de l'approbation des comptes.

La société CEC, Commissaire aux Comptes de la Société est absente mais excusée.

EXAMEN ET ARRETE DES COMPTES DE L'EXERCICE ECOULE

Le Président procède à l'examen détaillé des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Le Président prend acte que les comptes annuels ont été établis dans le respect des règles de présentation et des méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Le Président arrête définitivement les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 faisant apparaître un bénéfice de 460 246,48 euros et décide de les soumettre à l'approbation de l'associée unique.

50

PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT

Le Président décide de proposer à l'associée unique d'affecter et de répartir le bénéfice de l'exercice s'élevant à 460 246,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	460 246,48 euros
Absorption des pertes antérieures	460 246,48 euros
Soit un compte « Report à nouveau » S'élevant ainsi à	-388 133,84 euros

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Le Président déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Le Président précise qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

CONVOCATION DE L'ASSOCIEE UNIQUE

Le Président décide de convoquer l'associée unique pour le 23 juin 2017 à 10h30 13 Rue Du 19 Mars 1962 21600 LONGVIC, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

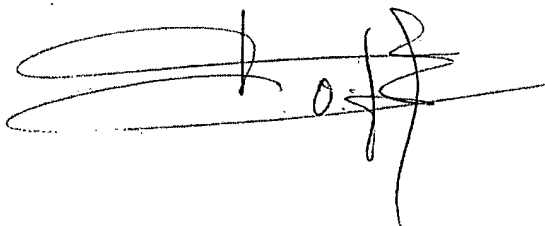
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

RAPPORT DE GESTION - PROJET DES DECISIONS

Le Président arrête ensuite les termes du rapport de gestion qui sera présenté à l'associée unique ainsi que le projet des résolutions qui lui seront soumises.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

GILBERT VIGNERON
Président



COVERCOM
Société par actions simplifiée au capital de 1 737 000 euros
Siège social : 13 RUE DU 19 MARS 1962, 21600 LONGVIC
445171630 RCS DIJON

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUIN 2017

L'an deux mille dix-sept,
Le 23 juin,
A 10h30

La société CENTRE ELECTRONIQUE DE L'AUDIO-VISUEL ET DES TRANSMISSIONS, Société par actions simplifiée au capital de 168 000 euros, ayant son siège social 13 Rue du 19 Mars 1962 - BP 5, 21600 LONGVIC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 309 950 855 RCS DIJON, Représentée par son Gérant, Monsieur Gilbert VIGNERON,

Associée unique de la société COVERCOM,

En présence de Monsieur Gilbert VIGNERON, Président non associé de la Société,

La société CEC, Commissaire aux Comptes de la Société est absente mais excusée.

I - A préalablement exposé ce qui suit :

Monsieur Gilbert VIGNERON, Président non associé a établi et arrêté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé.

Ces documents ont été tenus, au siège social, à la disposition du Commissaire aux Comptes, à compter du 2 juin 2017.

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2016, le rapport de gestion du Président et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels ont été adressés le 2 juin à l'associée unique.

II - A pris les décisions suivantes :

- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2016 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

SC

C. E. C

EXPERTISE
COMPTABLE

COMMISSARIAT
AUX COMPTES

Emmanuel Chevignard

SAS COVERCOM

Société par actions simplifiée
au capital de 1 737 000 € divisé en 173 700 actions
de 10.00 € chacune

SIEGE SOCIAL : 13 rue du 19 mars 1962
21600 LONGVIC

R.C.S. : DIJON 445 171 630
SIRET : 445 171 630 00087
A.P.E. : 6190Z

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31 décembre 2016

Déposé au Greffe
du Tribunal
de Commerce
de Dijon

le 09 OCT. 2017

sous le n° B

9588

A l'associé unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale ordinaire, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la société COVERCOM tels qu'ils sont joints au présent rapport.
- La justification de nos appréciations.
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

*3, Allée des Corvées
B.P. 105
21240 Talant*

TÉL : 03 80 55 44 80
FAX : 03 80 59 09 51

ec@e-chevignard.com

S.A.S. AU CAPITAL DE 80 000 €
R.C.S. DIJON 341 846 400
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE
LA RÉGION DE DIJON ET À LA
COMPAGNIE DES COMMISSAIRES AUX
COMPTES DE DIJON
N° DE T.V.A. INTRACOMMUNAUTAIRE
FR 19 341 846 400 • APE 6920z

I – OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

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.

II – JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Nos appréciations se sont entre autres appuyées sur des contrôles :

- **règles et principes comptables**

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société pour la constatation de votre chiffre d'affaires, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables et leur correcte application.

- **de la valorisation et de la dépréciation des fonds de commerce et droit au bail**

La direction de votre société a procédé à des évaluations de ses fonds de commerce et droit au bail en se basant notamment sur des estimations de rentabilité. Nous avons apprécié le caractère approprié et raisonnable de la méthode retenue par votre société relative à ces estimations.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

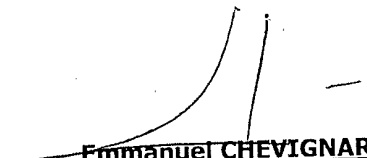
III – VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

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

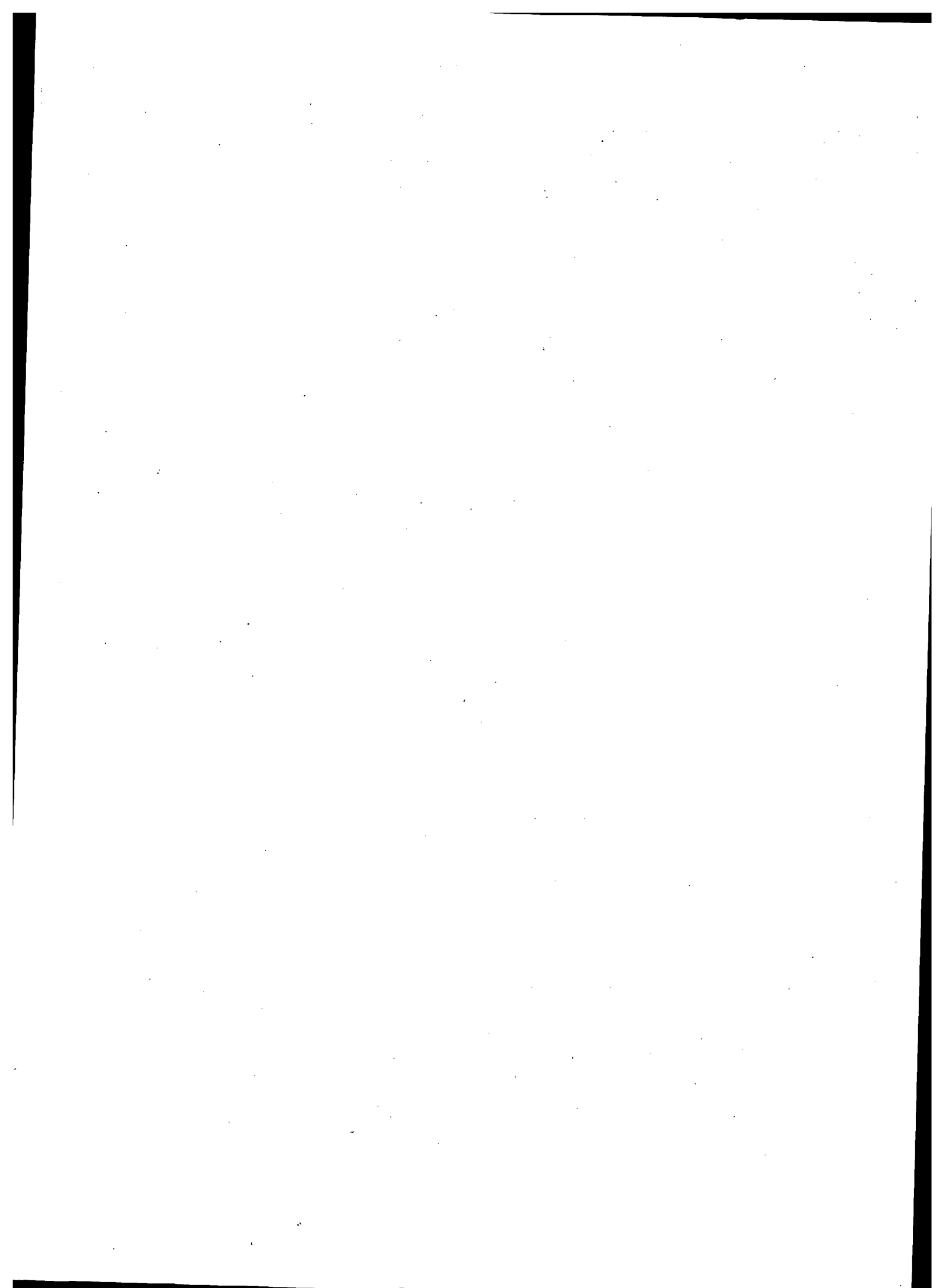
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Talant,
Le, 15 juin 2017

Le Commissaire aux Comptes,
SAS CEC



Emmanuel CHEVIGNARD



PREMIERE DECISION

L'associée unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Elle prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39, 4 du Code général des impôts.

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 460 246,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	460 246,48 euros
Absorption des pertes antérieures	460 246,48 euros
Soit un compte « Report à nouveau » S'élevant ainsi à	-388 133,84 euros

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

TROISIEME DECISION

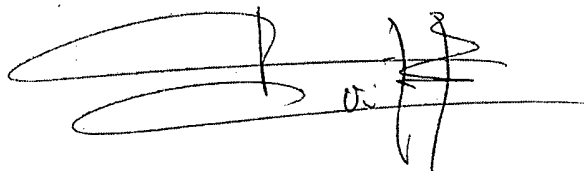
L'associée unique déclare qu'aucune convention visée à l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.

QUATRIEME DECISION

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

CENTRE ELECTRONIQUE DE
L'AUDIO-VISUEL ET DES
TRANSMISSIONS
Monsieur Gilbert VIGNERON



COVERCOM
Société par actions simplifiée au capital de 1 737 000 euros
Siège social : 13 RUE DU 19 MARS 1962, 21600 LONGVIC
445171630 RCS DIJON

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Monsieur GILBERT VIGNERON, Président non associé de la société COVERCOM, a, conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce, en vue de l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016, établi le présent rapport de gestion sur la situation et l'activité de la Société durant l'exercice écoulé.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

Situation et évolution de l'activité de la Société au cours de l'exercice

Lors de l'exercice clos le 31 décembre 2016, nous avons atteint notre objectif de résultat, sensiblement deux fois supérieur à l'exercice 2015.

Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Depuis le 31 décembre 2016, date de clôture de l'exercice, la survenance d'aucun événement important n'est à signaler.

Activités en matière de recherche et de développement

Nous vous informons que la Société n'a effectué aucune activité de recherche et de développement au cours de l'exercice écoulé.

Evolution prévisible et perspectives d'avenir

Nous poursuivons nos efforts visant à améliorer notre marge commerciale. Nous prévoyons la transformation de notre magasin de Montbéliard avant la fin de l'année 2017. Mécaniquement, la fermeture pour travaux engendrera une légère baisse de la profitabilité de COVERCOM.

SU

Informations sur les délais de paiement des fournisseurs

Conformément aux articles L. 441-6-1 et D. 441-4 du Code de commerce, nous vous informons qu'à la clôture des deux derniers exercices clos, le solde des dettes à l'égard des fournisseurs se décompose, par date d'échéance, comme suit :

Solde des dettes fournisseurs à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2015

ECHEANCE	MONTANT
De 0 à 30 jours	484 425.35 €
De 31 à 45 jours	191 503.77 €
De 46 à 60 jours	217 667.25 €
Plus de 60 jours	2 247.00 €
Echu	5 665.25 €

Solde des dettes fournisseurs à la clôture de l'exercice du 31 décembre 2016

ECHEANCE	MONTANT
De 0 à 30 jours	551 753,00 €
De 31 à 45 jours	70 721,35 €
De 46 à 60 jours	98 553,80 €
Plus de 60 jours	N/A
Echu	18 755,54

RESULTATS - AFFECTATION

Examen des comptes et résultats

Nous allons vous présenter en détail les comptes annuels que nous soumettons à votre approbation et qui ont été établis conformément aux règles de présentation et aux méthodes d'évaluation prévues par la réglementation en vigueur.

Un rappel des comptes de l'exercice précédent est fourni à titre comparatif.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 4 597 604,34 euros contre 4 513 073,92 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 1,87%.

Le montant des autres produits d'exploitation s'élève à 51 746,64 euros contre 59 416,19 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -12,90%.

Le montant des achats et variations de stocks s'élève à 2 908 616,45 euros contre 2 934 195,58 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,87%.

Le montant des autres achats et charges externes s'élève à 469 812,91 euros contre 481 325,98 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,39%.

Le montant des impôts et taxes s'élève à 30 716,39 euros contre 31 107,38 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,25%.

S U

Le montant des traitements et salaires s'élève à 544 207,41 euros contre 543 110,53 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 0,20%.

Le montant des charges sociales s'élève à 177 244,41 euros contre 178 716,60 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -0,82%.

L'effectif salarié moyen à la clôture de l'exercice s'élève à 19,00 personnes comme à la clôture de l'exercice précédent.

Le montant des dotations aux amortissements et provisions s'élève à 34 158,33 euros contre 72 156,76 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -52,66%.

Le montant des autres charges s'élève à 1 098,98 euros contre 3 725,95 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -70,50%.

Les charges d'exploitation se sont élevées à 4 165 854,88 euros contre 4 244 338,78 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -1,84%.

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 483 496,10 euros contre 328 151,33 euros lors de l'exercice précédent, soit une variation de 47,33%.

Compte tenu d'un résultat financier de -15 910,62 euros (-26 816,10 euros pour l'exercice précédent), le résultat courant avant impôts ressort pour l'exercice à 467 585,48 euros contre 301 335,23 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de 55,17%.

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -7 339,00 euros contre -87 527,64 euros pour l'exercice précédent.

- d'un impôt sur les sociétés nul comme pour l'exercice précédent,

le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 460 246,48 euros contre un bénéfice de 213 807,59 euros au titre de l'exercice précédent.

Au 31 décembre 2016, le total du bilan de la Société s'élevait à 3 445 506,39 euros contre 3 528 325,75 euros pour l'exercice précédent, soit une variation de -2,34%.

Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 460 246,48 euros.

50

Nous vous proposons également de bien vouloir affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	460 246,48 euros
Absorption des pertes antérieures	460 246,48 euros
Soit un compte « Report à nouveau » S'élevant ainsi à	-388 133,84 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 1 690 120,82 euros.

Distributions antérieures de dividendes

Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Dépenses non déductibles fiscalement

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, nous vous précisons que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles du résultat fiscal.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Nous vous précisons qu'aucune convention entrant dans le champ d'application de l'article L. 227-10 du Code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice écoulé.

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

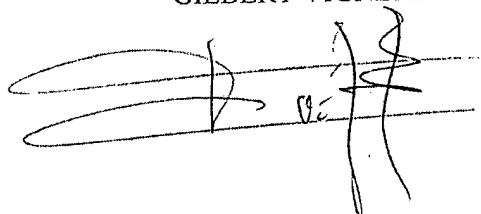
Nous vous précisons qu'aucun mandat de dirigeant ou de Commissaire aux Comptes n'est arrivé à expiration.

En conclusion, nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous vouliez bien donner à votre Président quitus de sa gestion pour l'exercice social sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Nous vous invitons, après la lecture des rapports présentés par votre Commissaire aux Comptes, à adopter les décisions que nous soumettons à votre vote.

Fait à LONGVIC
Le 2 juin 2017

Le Président
GILBERT VIGNERON



COVERCOM
Société par actions simplifiée au capital de 1 737 000 euros
Siège social : 13 RUE DU 19 MARS 1962, 21600 LONGVIC
445171630 RCS DIJON

DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUIN 2017

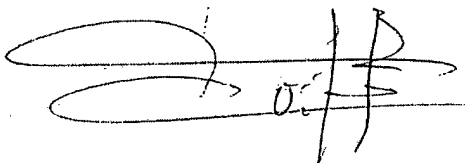
PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

Le Président propose d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 460 246,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	460 246,48 euros
Absorption des pertes antérieures	460 246,48 euros
Soit un compte « Report à nouveau » S'élevant ainsi à	-388 133,84 euros

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

Le Président
Monsieur Gilbert VIGNERON



COVERCOM
Société par actions simplifiée au capital de 1 737 000 euros
Siège social : 13 RUE DU 19 MARS 1962, 21600 LONGVIC
445171630 RCS DIJON

**DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
DU 23 JUIN 2017**

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

L'associée unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 460 246,48 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	460 246,48 euros
Absorption des pertes antérieures	460 246,48 euros
Soit un compte « Report à nouveau » S'élevant ainsi à	-388 133,84 euros

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

CENTRE ELECTRONIQUE DE
L'AUDIO-VISUEL ET DES
TRANSMISSIONS
Monsieur Gilbert VIGNERON
Le Président

