



RCS : RENNES

Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01107

Numéro SIREN : 498 846 617

Nom ou dénomination : CONVERLANCE COMMUNICATION

Ce dépôt a été enregistré le 14/02/2017 sous le numéro de dépôt 1399

1399

BILAN ACTIF

14 FEV. 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE RENNES

ACTIF		Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 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	5 912	5 912		1 031	1 031-	100.00-
	Fonds commercial (1)	478 000	478 000		1 185 000	1 185 000-	100.00-
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	173 443	173 443		157 028	157 028-	100.00-
	Installations techniques, matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	190 750	181 848	8 902	144 235	135 333-	93.83-
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	17 023		17 023	17 023		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	7 825		7 825	22 666	14 841-	65.47-
Total II		872 953	839 203	33 750	1 526 983	1 493 233-	97.79-
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	14 608	10 225	4 382	393 352	388 969-	98.89-
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	1 293 153		1 293 153	979 747	313 406	31.99
	Autres créances	3 361 576	39 885	3 321 691	639 813	2 681 878	419.17
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	1 364 694		1 364 694	513 412	851 282	165.81
	Disponibilités	937 276		937 276	948 644	11 368-	1.20-
	Charges constatées d'avance (3)	14 791		14 791	27 115	12 324-	45.45-
	Total III	6 986 098	50 110	6 935 988	3 502 083	3 433 905	98.05
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		7 859 051	889 313	6 969 738	5 029 065	1 940 672	38.59

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an137 000
0

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2016 12	Exercice N-1 30/06/2015 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 20 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	20 000	20 000		
	Réserves				
	Réserve légale	2 000	2 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	1 910 489	1 294 178	616 311	47.62
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	1 804 461	616 311	1 188 150	192.78
	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	3 736 950	1 932 489	1 804 461	93.37
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	225 614	33 310	192 304	577.31
	Total III	225 614	33 310	192 304	577.31
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	116 419	1 001 221	884 802-	88.37-
	Concours bancaires courants	2 445	782	1 663	212.68
	Emprunts et dettes financières diverses	547 216	1 492	545 724	NS
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 932 911	1 630 301	302 609	18.56
	Dettes fiscales et sociales	408 183	428 312	20 129-	4.70-
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		1 158	1 158-	100.00-
	Produits constatés d'avance (1)				
	Total IV	3 007 174	3 063 267	56 093-	1.83-
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	6 969 738	5 029 065	1 940 672	38.59

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

3 007 174 2 261 340

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2016 12			Exercice N-1 30/06/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	5 799 695		5 799 695	4 480 666		1 319 029	29.44
Production vendue de biens							
Production vendue de services	2 748 100		2 748 100	2 846 127		98 028-	3.44-
Chiffre d'affaires NET	8 547 794		8 547 794	7 326 793		1 221 001	16.66
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			17 192	107 114		89 923-	83.95-
Autres produits			1 772	1 133		639	56.42
Total des Produits d'exploitation (I)			8 566 759	7 435 041		1 131 718	15.22
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			5 242 979	4 624 901		618 078	13.36
Variation de stock (marchandises)			378 744	183 204-		561 948	306.73
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			906 119	706 587		199 532	28.24
Impôts, taxes et versements assimilés			55 832	100 618		44 785-	44.51-
Salaires et traitements			845 164	797 435		47 730	5.99
Charges sociales			289 762	306 840		17 078-	5.57-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			44 976	35 447		9 528	26.88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			10 225			10 225	
Dotations aux provisions							
Autres charges			137 146	143 730		6 585-	4.58-
Total des Charges d'exploitation (II)			7 910 948	6 532 354		1 378 594	21.10
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			655 811	902 686		246 876-	27.35-
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 affectées à des exercices antérieurs

4 842
229

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2016 12	30/06/2015 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)	20 588	15 659	4 929	31.48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	20 588	15 659	4 929	31.48
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	25 015	29 024	4 008	13.81
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	25 015	29 024	4 008	13.81
2. Résultat financier (V-VI)	4 428	13 365	8 937	66.87
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	651 383	889 321	237 938	26.76
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 926 629	1 320	2 925 309	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital	858 313		858 313	
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	33 310		33 310	
Total VII	3 818 253	1 320	3 816 933	NS
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	263	113	150	133.16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	855 776		855 776	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	926 654	4 650	922 004	NS
Total VIII	1 782 694	4 763	1 777 931	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	2 035 559	3 443	2 039 002	NS
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	882 481	269 568	612 913	227.37
Total des produits (I+III+V+VII)	12 405 599	7 452 020	4 953 579	66.47
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	10 601 138	6 835 709	3 765 429	55.08
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	1 804 461	616 311	1 188 150	192.78

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 969 737.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 547 794.41 Euros et dégageant un bénéfice de 1 804 461.05 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 30/06/2016, la société CONVERLANCE a fermé la totalité de ses points de ventes.

Les fonds de commerce de Paimpol, Landerneau et Concarneau ont été vendus.

Les établissements de Douarnenez, Pont-Labbé et Lamballe ont été fermés.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société continue d'assurer le suivi des opérations liées à la cessation d'activité des points de vente.

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Changement de méthode

Suite à la cessation d'activité de la société, certains postes du bilan ont été évalués à leur valeur liquidatives. Ils s'agit principalement :

- des stocks
- des provisions pour continuité des contrats
- des provisions pour impacts sociaux des fermetures

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 49 044 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. 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 49 044 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	49 044
Total	49 044

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 201 181		
Installations générales agencements aménagements des constructions	233 531		
Installations générales agencements aménagements divers	151 110		108 559
Matériel de transport	33 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 161		
TOTAL	440 383		108 559
Autres titres immobilisés	17 023		
Prêts, autres immobilisations financières	22 666		
TOTAL	39 689		
TOTAL GENERAL	1 681 253		108 559

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		717 269	483 912	483 912
Installations générales agencements aménagements constr.		60 088	173 443	173 443
Installations générales agencements aménagements divers		124 662	135 007	135 007
Matériel de transport			33 582	33 582
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 161	22 161
TOTAL		184 750	364 192	364 192
Autres titres immobilisés			17 023	17 023
Prêts, autres immobilisations financières		14 841	7 825	7 825
TOTAL		14 841	24 848	24 848
TOTAL GENERAL		916 859	872 953	872 953

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 TOTAL	15 151	1 031	10 269	5 912
Installations générales agencements aménagements constr.	76 502	121 633	24 692	173 443
Installations générales agencements aménagements divers	20 853	140 276	26 122	135 007
Matériel de transport	19 967	4 713		24 680
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 797	363		22 161
TOTAL	139 120	266 985	50 814	355 291
TOTAL GENERAL	154 271	268 015	61 083	361 203

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 031				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	15 553		106 079		
Instal.générales agenc.aménag.divers	23 316		116 960		
Matériel de transport	4 713				
Matériel de bureau informatique mobilier	363				
TOTAL	43 945		223 040		
TOTAL GENERAL	44 976		223 040		

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	33 310	225 614	33 310		225 614
TOTAL	33 310	225 614	33 310		225 614

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles		478 000			478 000
Sur stocks et en cours		10 225			10 225
Autres provisions pour dépréciation	39 885				39 885
TOTAL	39 885	488 225			528 110
TOTAL GENERAL	73 195	713 839	33 310		753 724
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 225			
exceptionnelles		703 614	33 310		

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	7 825	0	7 825
Autres créances clients	1 293 153	1 293 153	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164	164	
Taxe sur la valeur ajoutée	106 932	106 932	
Divers état et autres collectivités publiques	25 102	25 102	
Groupe et associés	446 602	446 602	
Débiteurs divers	2 782 775	2 782 775	
Charges constatées d'avance	14 791	14 791	
TOTAL	4 677 346	4 669 521	7 825

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	2 445	2 445		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	116 419	116 419		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 932 911	1 932 911		
Personnel et comptes rattachés	60 715	60 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 065	68 065		
Taxe sur la valeur ajoutée	236 187	236 187		
Autres impôts taxes et assimilés	43 216	43 216		
Groupe et associés	547 216	547 216		
TOTAL	3 007 174	3 007 174		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	115 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	999 802			

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	2 000			2 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	726 400
Autres créances	407 405
Valeurs mobilières de placement	4 694
Total	1 138 499

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343 523
Dettes fiscales et sociales	86 835
Total	431 369

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 791
Total	14 791

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	116 419
Total (1)	116 419

Engagements reçus

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Refacturations diverses	10 246
Remboursement assurance	1 446
Total	11 692

SOCIETE CONVERLANCE COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €

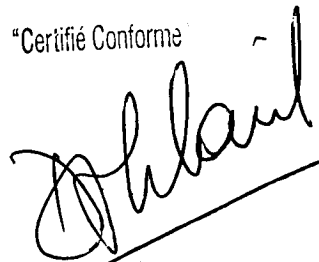
Siège social : 21 bis, rue de Rennes

35830 BETTON

R.C.S. RENNES 498 846 617

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2016

"Certifié Conforme"

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Philippe", is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the right.

SOCIETE CONVERLANCE COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée

au capital de 20.000 €

Siège social : 21 bis, rue de Rennes

35830 BETTON

R.C.S. RENNES 498 846 617

**PROPOSITION D'AFFECTATION DU RESULTAT SOUMISE
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
EN DATE DU 28 DECEMBRE 2016
(COMPTES AU 30 JUIN 2016)**

.../..

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, approuvant la proposition faite dans le rapport de gestion, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 1.804.461 €, ainsi qu'il suit :

Bénéfice 1.804.461 €

Affectation :

Dividendes 1.500.000 €

Inscription du solde au compte « Autres réserves » 304.461 €

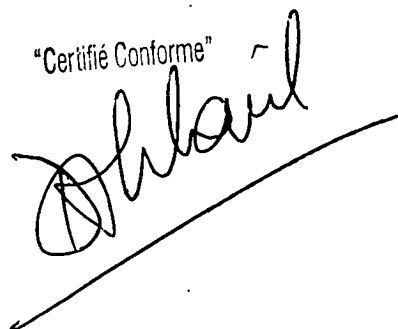
.../...

L'assemblée générale décide que le dividende ci-dessus est mis en paiement dès ce jour.

.../...

**Cette résolution a été votée et adoptée à l'unanimité
par l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 28 Décembre 2016.**

"Certifié Conforme"



**SARL CONVERLANCE COMMUNICATION
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 30 juin 2016



Société d'expertise-comptable
inscrite au tableau de l'ordre
des experts comptables de Rennes
Commissaire aux comptes membre
de la compagnie régionale de Rennes

1 rue Augustin Fresnel
35400 Saint-Malo
tel 02 99 56 91 00
fax 02 99 40 57 12

SARL au capital de 5000 euros
n° siret : 502 730 443 00012
n° tva intracommunautaire : FR33 502 730 443

SARL CONVERLANCE COMMUNICATION

Société A Responsabilité Limitée au capital de 20.000 euros

21 bis, rue de RENNES

35 830 BETTON

498 846 617 RCS RENNES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 30 juin 2016)

Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présente notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la SARL CONVERLANCE COMMUNICATION , tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

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 appréciations

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

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.

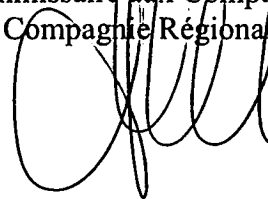
III - Vérifications et informations spécifiques

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 gérant et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

A Saint-Malo, le 15 décembre 2016

Atélie Expertise Représentée par
Sylvie PENAULT
Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes



BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires	5 912	5 912		1 031	1 031-	100.00-
Fonds commercial (1)	478 000	478 000		1 185 000	1 185 000-	100.00-
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	173 443	173 443		157 028	157 028-	100.00-
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	190 750	181 848	8 902	144 235	135 333-	93.83-
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	17 023		17 023	17 023		
Prêts						
Autres immobilisations financières	7 825		7 825	22 666	14 841-	65.47-
Stocks et en cours						
Matières premières, approvisionnements						
En-cours de production de biens						
En-cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	14 608	10 225	4 382	393 352	388 969-	98.89-
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	1 293 153		1 293 153	979 747	313 406	31.99
Autres créances	3 361 576	39 885	3 321 691	639 813	2 681 878	419.17
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	1 364 694		1 364 694	513 412	851 282	165.81
Disponibilités	937 276		937 276	948 644	11 368-	1.20-
Charges constatées d'avance (3)	14 791		14 791	27 115	12 324-	45.45-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						

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

137 000
0

BILAN PASSIF

Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserve légale	2 000	2 000		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 910 489	1 294 178	616 311	47. 62
Report à nouveau				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	225 614	33 310	192 304	577. 31
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit	116 419	1 001 221	884 802-	88. 37-
Concours bancaires courants	2 445	782	1 663	212. 68
Emprunts et dettes financières diverses	547 216	1 492	545 724	N6
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 932 911	1 630 301	302 609	18. 56
Dettes fiscales et sociales	408 183	428 312	20 129-	4. 70-
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes		1 158	1 158-	100. 00-
Produits constatés d'avance (1)				
Ecarts de conversion passif (V)				

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

3 007 174 2 261 340

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises	5 799 695		5 799 695	4 480 666	1 319 029 29. 44
Production vendue de biens					
Production vendue de services	2 748 100		2 748 100	2 846 127	98 028- 3. 44-
Chiffre d'affaires NET					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		17 192		107 114	89 923- 83. 95-
Autres produits		1 772		1 133	639 56. 42
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises		5 242 979		4 624 901	618 078 13. 36
Variation de stock (marchandises)		378 744		183 204-	561 948 306. 73
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *		906 119		706 587	199 532 28. 24
Impôts, taxes et versements assimilés		55 832		100 618	44 785- 44. 51-
Salaires et traitements		845 164		797 435	47 730 5. 99
Charges sociales		289 762		306 840	17 078- 5. 57-
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		44 976		35 447	9 528 26. 88
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		10 225			10 225
Dotations aux provisions					
Autres charges		137 146		143 730	6 585- 4. 58-
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

4 842
229

COMPTE DE RESULTAT

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)	20 588	15 659	4 929 31. 48
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Charges financières			
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
Intérêts et charges assimilées (4)	25 015	29 024	4 008- 13. 81-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 926 629	1 320	2 925 309 N°
Produits exceptionnels sur opérations en capital	858 313		858 313
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	33 310		33 310
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	263	113	150 133. 16
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	855 776		855 776
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	926 654	4 650	922 004 N°
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	882 481	269 568	612 913 227. 37

* 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

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 6 969 737.50 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 547 794.41 Euros et dégageant un bénéfice de 1 804 461.05 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2015 au 30/06/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

En date du 30/06/2016, la société CONVERLANCE a fermé la totalité de ses points de ventes.

Les fonds de commerce de Paimpol, Landerneau et Concarneau ont été vendus.

Les établissements de Douarnenez, Pont-Labbé et Lamballe ont été fermés.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La société continue d'assurer le suivi des opérations liées à la cessation d'activité des points de vente.

- 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 2014.

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 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Changement de méthode

Suite à la cessation d'activité de la société, certains postes du bilan ont été évalués à leur valeur liquidatives. Ils s'agit principalement :

- des stocks
- des provisions pour continuité des contrats
- des provisions pour impacts sociaux des fermetures

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 49 044 €. Il s'agit d'une provision, le montant définitif ne pourra être déterminé qu'à la fin de l'année civile 2016. 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 49 044 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

Description des efforts	Montant
- investissement :	49 044
Total	49 044

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	1 201 181		
Installations générales agencements aménagements des constructions	233 531		
Installations générales agencements aménagements divers	151 110		108 559
Matériel de transport	33 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 161		
TOTAL	440 383		108 559
Autres titres immobilisés	17 023		
Prêts, autres immobilisations financières	22 666		
TOTAL	39 689		
TOTAL GENERAL	1 681 253		108 559

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		717 269	483 912	483 912
Installations générales agencements aménagements constr.		60 088	173 443	173 443
Installations générales agencements aménagements divers		124 662	135 007	135 007
Matériel de transport			33 582	33 582
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			22 161	22 161
TOTAL		184 750	364 192	364 192
Autres titres immobilisés			17 023	17 023
Prêts, autres immobilisations financières		14 841	7 825	7 825
TOTAL		14 841	24 848	24 848
TOTAL GENERAL		916 859	872 953	872 953

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 TOTAL	15 151	1 031	10 269	5 912
Installations générales agencements aménagements constr.	76 502	121 633	24 692	173 443
Installations générales agencements aménagements divers	20 853	140 276	26 122	135 007
Matériel de transport	19 967	4 713		24 680
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	21 797	363		22 161
TOTAL	139 120	266 985	50 814	355 291
TOTAL GENERAL	154 271	268 015	61 083	361 203

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	1 031				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	15 553		106 079		
Instal.générales agenc.aménag.divers	23 316		116 960		
Matériel de transport	4 713				
Matériel de bureau informatique mobilier	363				
TOTAL	43 945		223 040		
TOTAL GENERAL	44 976		223 040		

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	33 310	225 614	33 310		225 614
TOTAL	33 310	225 614	33 310		225 614

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles		478 000			478 000
Sur stocks et en cours		10 225			10 225
Autres provisions pour dépréciation	39 885				39 885
TOTAL	39 885	488 225			528 110
TOTAL GENERAL	73 195	713 839	33 310		753 724
Dont dotations et reprises d'exploitation exceptionnelles		10 225 703 614	33 310		

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	7 825	0	7 825
Autres créances clients	1 293 153	1 293 153	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164	164	
Taxe sur la valeur ajoutée	106 932	106 932	
Divers état et autres collectivités publiques	25 102	25 102	
Groupe et associés	446 602	446 602	
Débiteurs divers	2 782 775	2 782 775	
Charges constatées d'avance	14 791	14 791	
TOTAL	4 677 346	4 669 521	7 825

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	2 445	2 445		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	116 419	116 419		
Fournisseurs et comptes rattachés	1 932 911	1 932 911		
Personnel et comptes rattachés	60 715	60 715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68 065	68 065		
Taxe sur la valeur ajoutée	236 187	236 187		
Autres impôts taxes et assimilés	43 216	43 216		
Groupe et associés	547 216	547 216		
TOTAL	3 007 174	3 007 174		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	115 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	999 802			

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	2 000			2 000

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances clients et comptes rattachés	726 400
Autres créances	407 405
Valeurs mobilières de placement	4 694
Total	1 138 499

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 010
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343 523
Dettes fiscales et sociales	86 835
Total	431 369

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	14 791
Total	14 791

ANNEXE

Exercice du 01/07/2015 au 30/06/2016

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Avals et cautions	116 419
Total (1)	116 419

Engagements reçus

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Refacturations diverses	10 246
Remboursement assurance	1 446
Total	11 692