

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 07/03/2018 sous le numéro de dépôt 1859

BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2017 12		Exercice N-1 30/06/2016 12		Ratio 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						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	3 050	3 050		8 902	8 902-	100.00-
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	1 440		1 440	7 825	6 385-	81.60-
TOTAL (I)	21 513	3 050	18 463	33 750	15 287-	75.30-
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	4 382		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	30 825		30 825	1 293 153	1 262 328-	97.62-
Autres créances	277 845		277 845	3 321 691	3 043 846-	91.64-
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	737 286		737 286	1 364 694	627 408-	45.97-
Disponibilités	1 312 144		1 312 144	937 276	374 868	40.00
Charges constatées d'avance (3)	935		935	14 791	13 857-	93.68-
TOTAL (II)	2 373 641	10 225	2 363 416	6 995 998	4 572 572-	75.93-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL ((I)+(II)+(IV)+(V)+(VI))	2 395 154	13 275	2 381 878	6 995 998	4 587 859-	75.83-

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

1 440

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N°1 30/06/2017-12	Exercice N°1 30/06/2016-12	Ecart N°1/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	2 214 950	1 910 489	304 461	15.94
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	14 121	11 804 461	1 790 337	99.22
	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
AUTRES FOND PROPRES	TOTAL	2 251 071	1 936 950	314 121	16.23
	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
	TOTAL				
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges		225 614	225 614	100.00
	TOTAL		225 614	225 614	100.00
	TOTAL				
DETTES	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	79 749	116 419	36 670	31.50
	Concours bancaires courants		2 445	2 445	100.00
	Emprunts et dettes financières diverses	2 113	547 216	545 103	99.61
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 409	1 932 911	1 919 502	99.31
	Dettes fiscales et sociales	12 325	408 183	395 858	96.98
COMPTES DE REGULATION	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	23 209		23 209	
	Produits constatés d'avance (1)				
	TOTAL	130 805	3 007 174	2 876 369	95.65
Ecart de conversion passif (V)					
TOTAL GENERAL (III + (I) + (IV) + (V))		2 381 876	1 944 124	4 37 752	22.51

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

130 805 3 007 174

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017			Exercice N-1 30/06/2016		Ecart N/N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises				5 799 695		5 799 695-	100.00-
Production vendue de biens							
Production vendue de services		134 605	134 605	2 748 100		2 613 494-	95.10-
Chiffre d'affaires NET		134 605	134 605	8 547 795		8 413 189-	98.45-
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation							
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			9 801	17 192		7 391-	42.99-
Autres produits			513	1 772		1 259-	71.06-
Total des Produits d'exploitation (I)			144 920	8 566 759		8 420 839-	98.31-
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises				5 242 979		5 242 979-	100.00-
Variation de stock (marchandises)				378 744		378 744-	100.00-
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			157 572	906 119		748 547-	82.61-
Impôts, taxes et versements assimilés			14 597	55 832		41 235-	73.86-
Salaires et traitements			142 242	845 164		702 922-	83.17-
Charges sociales			26 209	289 762		263 553-	90.95-
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			170	44 976		44 806-	99.62-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				10 225		10 225-	100.00-
Dotations aux provisions							
Autres charges			56	137 146		137 090-	99.96-
Total des Charges d'exploitation (II)			340 847	7 910 948		7 570 101-	95.69-
Résultat d'exploitation (III)			109 073	655 811		850 738-	129.88-
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

	Exercice N° 30/06/2017	Exercice N° 30/06/2016	Exercice N° 30/06/2015	Exercice N° 30/06/2014
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)	15 229	20 588	5 359	26. 03-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total (VI)	15 229	20 588	5 359	26. 03-
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	4 571	25 015	20 445	81. 73-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total (VII)	4 571	25 015	20 445	81. 73-
2. Résultat financier (VIII)	10 658	-4 427	-15 086	-55. 70-
3. Résultat opérationnel avant impôts (IX=X+VII-VI)	185 269	651 383	136 359	108. 44-
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 292	2 926 629	2 907 337	99. 34-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 385	858 313	840 928	97. 97-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	743 499	33 310	710 189	N
Total (X)	780 177	4 818 252	4 058 454	79. 32+
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 757	263	79 493	N
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	493 117	855 776	362 659	42. 38-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		926 654	926 654	100. 00-
Total (XI)	572 874	1 782 689	1 368 806	67. 36-
4. Résultat opérationnel après impôts (XII=X+XI-VI)	207 393	2 035 693	687 553	69. 02+
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	7 911	882 481	874 570	99. 10-
Total (XIII=XII+X)	215 304	2 918 174	1 562 123	68. 12+
Total (XIV=XIII+XII-X)	207 393	2 035 693	687 553	69. 02+
5. Résultat net après impôts (total des charges)	185 269	651 383	136 359	108. 44-

* 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

SOCIETE CONVERLANCE COMMUNICATION

Société à responsabilité limitée

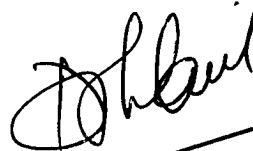
au capital de 20.000 €

Siège social : 21 bis, rue de Rennes
35830 BETTON

R.C.S. RENNES 498 846 617

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2017
--

"Certifié Conforme"



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Bui', is written over a long, slightly curved horizontal line.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 381 878.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 134 605.46 Euros et dégageant un bénéfice de 14 123.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les opérations de fermeture des boutiques se sont poursuivis sur le début de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	483 912		
Installations générales agencements aménagements des constructions	173 443		
Installations générales agencements aménagements divers	135 007		
Matériel de transport	33 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 161		
TOTAL	364 192		
Autres titres immobilisés	17 023		
Prêts, autres immobilisations financières	7 825		
TOTAL	24 848		
TOTAL GENERAL	872 953		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		483 912		
Installations générales agencements aménagements constr.		173 443		
Installations générales agencements aménagements divers		131 957	3 050	3 050
Matériel de transport		33 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		22 161		
TOTAL		361 142	3 050	3 050
Autres titres immobilisés			17 023	17 023
Prêts, autres immobilisations financières		6 385	1 440	1 440
TOTAL		6 385	18 463	18 463
TOTAL GENERAL		851 440	21 513	21 513

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	5 912		5 912	
Installations générales agencements aménagements constr.	173 443		173 443	
Installations générales agencements aménagements divers	135 007		131 957	3 050
Matériel de transport	24 680	170	24 850	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 161		22 161	
TOTAL	355 291	170	352 411	3 050
TOTAL GENERAL	361 203	170	358 323	3 050

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	170				
TOTAL	170				
TOTAL GENERAL	170				

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	225 614		225 614		
TOTAL	225 614		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	528 110		517 885		10 225
TOTAL GENERAL	753 724		743 499		10 225
Dont dotations et reprises exceptionnelles			743 499		

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	1 440	1 440	
Autres créances clients	30 825	30 825	
Taxe sur la valeur ajoutée	81 969	81 969	
Groupe et associés	195 706	195 706	
Débiteurs divers	169	169	
Charges constatées d'avance	935	935	
TOTAL	311 044	311 044	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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 plus de 1 an à l'origine	79 749	79 749		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 409	13 409		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 325	12 325		
Groupe et associés	2 113	2 113		
Autres dettes	23 209	23 209		
TOTAL	130 805	130 805		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 670			

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	30 780
Valeurs mobilières de placement	7 286
Total	38 066

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 946
Autres dettes	18 390
Total	29 336

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	935
Total	935

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

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 26 DECEMBRE 2017
(COMPTES AU 30 JUIN 2017)**

.../...

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 14 124 €, ainsi qu'il suit :

Affectation :

Distribution de dividendes 14 124 €

Par ailleurs, l'assemblée générale décide de distribuer des dividendes pour un montant de 1.585.876 € à prélever sur les réserves antérieures (hors CICE) inscrites au compte « Autres réserves ».

Cette distribution, d'un montant global de 1.600.000 €, entraîne l'attribution d'un dividende brut de 800 € par part sociale, avant prélèvements sociaux et fiscaux (pour les associés personnes physiques), avec mise en paiement au mois de janvier 2018.

.../...

**Cette résolution a été votée et adoptée à l'unanimité
par l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 26 Décembre 2017.**


"Certifié Conforme"

Alain PRUDHOMME
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes
8, rue de Belle Ile
35760 SAINT GREGOIRE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/06/2017

SARL CONVERLANCE COMMUNICATION

SARL au Capital de 20 000 €
RCS RENNES 498 846 617

21 B rue de Rennes

35830 BETTON

Alain PRUDHOMME
COMMISSAIRE AUX COMPTES
Membre de la Compagnie Régionale de Rennes
8, rue de Belle Ile
35760 SAINT GREGOIRE

SARL CONVERLANCE COMMUNICATION

SARL au Capital de 20 000 €
RCS RENNES 498 846 617

21 B rue de Rennes

35830 BETTON

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/06/2017

Aux associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30/06/2017 sur:

- le contrôle des comptes annuels de votre Société, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations 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.

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 votre 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 portons à votre connaissance les éléments suivants :

- les appréciations auxquelles nous avons procédé pour émettre l'opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes de votre société, ainsi que leur présentation d'ensemble, n'appellent pas de justification particulière.

Ces 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 établi par le Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à SAINT GREGOIRE, le 11 décembre 2017

ALAIN PRUD'HOMME
Commissaire aux comptes

BILAN ACTIF

Capital souscrit non appelé (I)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de développement						
Concessions, brevets et droits similaires						
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage						
Autres immobilisations corporelles	3 050	3 050		8 902	8 902-	100. 00-
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	1 440		1 440	7 825	6 385-	81. 60-
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	4 382		
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances (3)						
Clients et comptes rattachés	30 825		30 825	1 293 153	1 262 328-	97. 62-
Autres créances	277 845		277 845	3 321 691	3 043 846-	91. 64-
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	737 286		737 286	1 364 694	627 408-	45. 97-
Disponibilités	1 312 144		1 312 144	937 276	374 868	40. 00
Charges constatées d'avance (3)	935		935	14 791	13 857-	93. 68-
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecarts de conversion actif (VI)						

LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT

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

1 440

BILAN PASSIF

PASSIF					
Capital (Dont versé : 20 000)	20 000	20 000			
Primes d'émission, de fusion, d'apport					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Réserve légale	2 000	2 000			
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves réglementées					
Autres réserves	2 214 950	1 910 489	304 461	15.94	
Report à nouveau					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
Produit des émissions de titres participatifs					
Avances conditionnées					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges		225 614	225 614	100.00	
Dettes financières					
Emprunts obligataires convertibles					
Autres emprunts obligataires					
Emprunts auprès d'établissements de crédit	79 749	116 419	36 670	31.50	
Concours bancaires courants		2 445	2 445	100.00	
Emprunts et dettes financières diverses	2 113	547 216	545 103	99.61	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours					
Dettes d'exploitation					
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 409	1 932 911	1 919 502	99.31	
Dettes fiscales et sociales	12 325	408 183	395 858	96.98	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés					
Autres dettes	23 209		23 209		
Produits constatés d'avance (1)					
Ecart de conversion passif (V)					

LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXES
FONT PARTIE INTEGRANTE
DU PRESENT RAPPORT

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

130 805 3 007 174

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)					
Ventes de marchandises			5 799 695	5 799 695-	100. 00-
Production vendue de biens					
Production vendue de services	134 605	134 605	2 748 100	2 613 494-	95. 10-
Chiffre d'affaires NET					
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges		9 801	17 192	7 391-	42. 99-
Autres produits		513	1 772	1 259-	71. 06-
Charges d'exploitation (2)					
Achats de marchandises			5 242 979	5 242 979-	100. 00-
Variation de stock (marchandises)			378 744	378 744-	100. 00-
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *	157 572	906 119		748 547-	82. 61-
Impôts, taxes et versements assimilés	14 597	55 832		41 235-	73. 86-
Salaires et traitements	142 242	845 164		702 922-	83. 17-
Charges sociales	26 209	289 762		263 553-	90. 95-
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	170	44 976		44 806-	99. 62-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		10 225		10 225-	100. 00-
Dotations aux provisions					
Autres charges	56	137 146		137 090-	99. 96-
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

2020		2019	
2020		2019	
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)	15 229	20 588	5 359- 26. 03-
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)	4 571	25 015	20 445- 81. 73-
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Produits exceptionnels			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	19 292	2 926 629	2 907 337- 99. 34-
Produits exceptionnels sur opérations en capital	17 385	858 313	840 928- 97. 97-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges	743 499	33 310	710 189 N
Charges exceptionnelles			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	79 757	263	79 493 N
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	493 117	855 776	362 659- 42. 38-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		926 654	926 654- 100. 00-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	7 911	882 481	874 570- 99. 10-

* 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 01/07/2016 au 30/06/2017

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 2 381 878.47 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 134 605.46 Euros et dégageant un bénéfice de 14 123.75 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2016 au 30/06/2017.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les opérations de fermeture des boutiques se sont poursuivies sur le début de l'exercice.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Néant

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -
(PCG Art. 831-1/1)

**LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT**

Principes et conventions générales

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

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	483 912		
Installations générales agencements aménagements des constructions	173 443		
Installations générales agencements aménagements divers	135 007		
Matériel de transport	33 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 161		
TOTAL	364 192		
Autres titres immobilisés	17 023		
Prêts, autres immobilisations financières	7 825		
TOTAL	24 848		
TOTAL GENERAL	872 953		

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		483 912		
Installations générales agencements aménagements constr.		173 443		
Installations générales agencements aménagements divers		131 957	3 050	3 050
Matériel de transport		33 582		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		22 161		
TOTAL		361 142	3 050	3 050
Autres titres immobilisés			17 023	17 023
Prêts, autres immobilisations financières		6 385	1 440	1 440
TOTAL		6 385	18 463	18 463
TOTAL GENERAL		851 440	21 513	21 513

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	5 912		5 912	
Installations générales agencements aménagements constr.	173 443		173 443	
Installations générales agencements aménagements divers	135 007		131 957	3 050
Matériel de transport	24 680	170	24 850	
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	22 161		22 161	
TOTAL	355 291	170	352 411	3 050
TOTAL GENERAL	361 203	170	358 323	3 050

LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de transport	170				
TOTAL	170				
TOTAL GENERAL	170				

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	225 614		225 614		
TOTAL	225 614		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	528 110		517 885		10 225
TOTAL GENERAL	753 724		743 499		10 225
Dont dotations et reprises exceptionnelles			743 499		

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	1 440	1 440	
Autres créances clients	30 825	30 825	
Taxe sur la valeur ajoutée	81 969	81 969	
Groupe et associés	195 706	195 706	
Débiteurs divers	169	169	
Charges constatées d'avance	935	935	
TOTAL	311 044	311 044	

LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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 plus de 1 an à l'origine	79 749	79 749		
Fournisseurs et comptes rattachés	13 409	13 409		
Taxe sur la valeur ajoutée	12 325	12 325		
Groupe et associés	2 113	2 113		
Autres dettes	23 209	23 209		
TOTAL	130 805	130 805		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	36 670			

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	30 780
Valeurs mobilières de placement	7 286
Total	38 066

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 946
Autres dettes	18 390
Total	29 336

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	935
Total	935

**LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT**

ANNEXE

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Engagements reçus

LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT

- INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES -

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)