

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 28/12/2018 sous le numéro de dépôt 16488

BILAN ACTIF

164.88

Description	31/12/2017		31/12/2018		31/12/2019	
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
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	8 623	3 210	5 413		5 413	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	17 019		17 019	17 023	4-	0.02-
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 440		1 440	1 440		
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	44 598		44 598	30 825	13 773	44.68
Autres créances	42 252		42 252	277 845	235 593-	84.79-
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	433 850		433 850	737 286	303 436-	41.16-
Disponibilités	262 723		262 723	1 312 144	1 049 421-	79.98-
Charges constatées d'avance (3)	1 176		1 176	935	242	25.84
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

1 440

BILAN PASSIF

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2016
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	629 073	2 214 950	1 585 876	71. 60
Report à nouveau				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Dettes financières				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts auprès d'établissements de crédit	50 469	79 749	29 280	36. 71
Concours bancaires courants				
Emprunts et dettes financières diverses	6 919	2 113	4 806	227. 44
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes d'exploitation				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 563	13 409	47 155	351. 68
Dettes fiscales et sociales	58	12 325	12 267	99. 53
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23 209	23 209		
Produits constatés d'avance (1)				
Ecart de conversion passif (V)				
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	113 921	130 805		

COMPTE DE RESULTAT

Données relatives à l'exercice					Données relatives à l'exercice précédent	
	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services		97 951	97 951	134 605	36 655-	27. 23-
Chiffre d'affaires NET						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 497	9 801	1 304-	13. 31-
Autres produits			229	513	284-	55. 40-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			98 965	157 572	58 607-	37. 19-
Impôts, taxes et versements assimilés			270	14 597	14 327-	98. 15-
Salaires et traitements				142 242	142 242-	100. 00-
Charges sociales				26 209	26 209-	100. 00-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			160	170	10-	6. 01-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				56	56-	100. 00-
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

COMPTE DE RESULTAT

	Données 2019 en milliers d'euros	Données 2018 en milliers d'euros	Total en milliers d'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)	18 673	15 229	3 444	22. 61
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)	1 869	4 571	2 702-	59. 10-
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	824	19 292	18 468-	95. 73-
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 385	17 385-	100. 00-
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		743 499	743 499-	100. 00-
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	343	79 757	79 414-	99. 57-
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		493 117	493 117-	100. 00-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 006	7 911	3 905-	49. 36-

* 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 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 812 852.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 97 950.62 Euros et dégageant un bénéfice de 20 560.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 050		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 573
TOTAL	3 050		5 573
Autres titres immobilisés	17 023		
Prêts, autres immobilisations financières	1 440		
TOTAL	18 463		
TOTAL GENERAL	21 513		5 573

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			3 050	3 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 573	5 573
TOTAL			8 623	8 623
Autres titres immobilisés		4	17 019	17 019
Prêts, autres immobilisations financières			1 440	1 440
TOTAL		4	18 459	18 459
TOTAL GENERAL		4	27 081	27 081

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	3 050			3 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		160		160
TOTAL	3 050	160		3 210
TOTAL GENERAL	3 050	160		3 210

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	160				
TOTAL	160				
TOTAL GENERAL	160				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	10 225				10 225
TOTAL	10 225				10 225
TOTAL GENERAL	10 225				10 225

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	44 598	44 598	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 469	1 469	
Groupe et associés	40 614	40 614	
Débiteurs divers	169	169	
Charges constatées d'avance	1 176	1 176	
TOTAL	89 466	89 466	

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	50 469	23 171	27 298	
Fournisseurs et comptes rattachés	60 563	60 563		
Taxe sur la valeur ajoutée	58	58		
Groupe et associés	6 919	6 919		
Autres dettes	23 209	23 209		
TOTAL	141 219	113 921	27 298	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 280			

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	36 186
Valeurs mobilières de placement	3 850
Total	40 036

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 249
Autres dettes	18 390
Total	73 639

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 176
Total	1 176

- 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

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2018
--



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 2018
(COMPTES AU 30 JUIN 2018)**

.../...

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 20 561 €, ainsi qu'il suit :

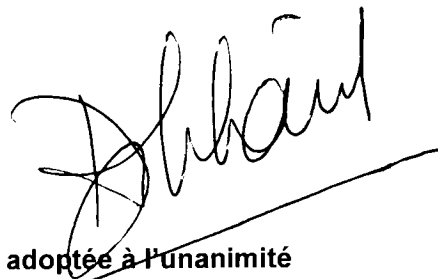
Affectation :

Distribution de dividendes 20 561 €

.../...

Cette distribution, d'un montant global de 500 000 €, entraîne l'attribution d'un dividende brut de 250 € par part sociale, avant prélèvements sociaux et fiscaux (pour les associés personnes physiques), avec mise en paiement immédiate.

.../...



**Cette résolution a été votée et adoptée à l'unanimité
par l'assemblée générale ordinaire annuelle
du 26 Décembre 2018.**

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 30/06/2018

SARL CONVERLANCE COMMUNICATION

SARL au Capital de 20 000 €

21 B rue de Rennes

35830 BETTON

RCS RENNES 498 846 617

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 €

21 B rue de Rennes

35830 BETTON

RCS RENNES 498 846 617

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 30/06/2018

Aux associés,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la SARL CONVERLANCE COMMUNICATION relatifs à l'exercice clos le 30/06/2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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 SARL CONVERLANCE COMMUNICATION à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/07/2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

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.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés

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

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SARL CONVERLANCE COMMUNICATION à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Gérant.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

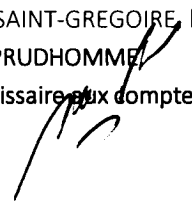
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à SAINT-GREGOIRE, le 11 décembre 2018

ALAIN PRUDHOMME

Commissaire aux comptes



BILAN ACTIF

ACTIF	31/12/2019		31/12/2018		31/12/2017	
	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants	Montants
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	8 623	3 210	5 413		5 413	
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations financières (2)						
Participations mises en équivalence						
Autres participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	17 019		17 019	17 023	4-	0.02-
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 440		1 440	1 440		
Total II	27 081	3 210	21 871	18 463	5 413	0.02-
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	44 598		44 598	30 825	13 773	44.68
Autres créances	42 252		42 252	277 845	235 593-	84.79-
Capital souscrit - appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	433 850		433 850	737 286	303 436-	41.16-
Disponibilités	262 723		262 723	1 312 144	1 049 421-	79.98-
Charges constatées d'avance (3)	1 176		1 176	935	242	25.84
Total III	745 207	10 225	732 651	1 087 430	1 397 371	100.00
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
Primes de remboursement des obligations (V)						
Ecart de conversion actif (VI)						
Total IV	0	0	0	0	0	0

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

1 440

ATHEIS

En Euros

LES TABLEAUX ET
DOCUMENTS ANNEXÉS
FONT PARTIE INTÉGRANTE
DU PRÉSENT RAPPORT

BILAN PASSIF

PASSIF		30/09/2017	30/09/2016	30/09/2017	30/09/2016
		Euro		%	
CAPITAUX PROPRES	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	629 073	2 214 950	1 585 876	71.60
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	20 561	14 134	5 487	45.58
CAPITAUX PROPRES	Subventions d'investissement				
	Provisions réglementées				
Total I		671 634	2 231 074	1 591 363	70.16
CAPITAUX PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs				
	Avances conditionnées				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges				
Total III					
CAPITAUX PROPRES	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	50 469	79 749	29 280	36.71
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	2 913	2 113	800	37.86
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 563	13 409	47 155	351.68
	Dettes fiscales et sociales	4 064	12 325	8 261	67.03
CAPITAUX PROPRES	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	23 209	23 209		
Produits constatés d'avance (1)					
Total IV		141 249	130 805	70 496	7.96
Ecart de conversion passif (V)					
Total V		830 883	2 361 879	1 661 859	49.40

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

113 921

130 805

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 2020/2021 (1)		Exercice N-1 2019/2020 (2)		Exercice N-2 2018/2019	
	France	Exportation	Total	2019/2020 (1)	Europe	Et
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
Production vendue de services		97 951	97 951	134 605	36 655-	27. 23-
Chiffre d'affaires NET		97 951	97 951	134 605	36 655-	27. 23-
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			8 497	9 801	1 304-	13. 31-
Autres produits			229	513	284-	55. 40-
Total des Produits d'exploitation (1)			106 676	144 920	38 243-	28. 39-
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes *			98 965	157 572	58 607-	37. 19-
Impôts, taxes et versements assimilés			270	14 597	14 327-	98. 15-
Salaires et traitements				142 242	142 242-	100. 00-
Charges sociales				26 209	26 209-	100. 00-
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			160	170	10-	6. 01-
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges				56	56-	100. 00-
Total des Charges d'exploitation (2)			99 235	310 347	141 412	75. 24-
II - Résultat d'exploitation (10)			7 231	134 573	26 831	13. 15
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2018 (1)	Exercice N-1 30/06/2017 (2)	Total N Euro	Total N-1 %
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)	18 673	15 229	3 444	22.61
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total IV	18 673	15 229	3 444	22.61
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	1 869	4 571	2 702	59.10
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	1 869	4 571	2 702	59.10
2. Résultat financier (V-IV)	16 804	10 658	6 146	57.66
3. Résultat courant avant impôts (III-IV-V)	44 086	27 185 460	209 354	113.00
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	824	19 292	18 468	95.73
Produits exceptionnels sur opérations en capital		17 385	17 385	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		743 499	743 499	100.00
Total VII	824	780 171	779 353	99.89
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	343	79 757	79 414	99.57
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		493 117	493 117	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	343	579 874	577 531	99.94
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	481	200 304	201 822	98.75
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	4 006	7 911	3 905	49.36
Total des résultats (XIV-XV)	104 174	645 109	584 153	90.58
Total des charges exceptionnelles (XVI-XVII)	343	579 874	577 531	99.94
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	79 831	64 235	6 282	47.58

* 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 01/07/2017 au 30/06/2018

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 812 852.92 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 97 950.62 Euros et dégageant un bénéfice de 20 560.79 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2017 au 30/06/2018.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Suite au changement de date de clôture de la société Two Zest, l'intégration fiscale regroupant les sociétés Two Zest et Converlance a été révoquée de fait sur l'exercice.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

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

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

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

Permanence des méthodes

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	3 050		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 573
TOTAL	3 050		5 573
Autres titres immobilisés	17 023		
Prêts, autres immobilisations financières	1 440		
TOTAL	18 463		
TOTAL GENERAL	21 513		5 573

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			3 050	3 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			5 573	5 573
TOTAL			8 623	8 623
Autres titres immobilisés		4	17 019	17 019
Prêts, autres immobilisations financières			1 440	1 440
TOTAL		4	18 459	18 459
TOTAL GENERAL		4	27 081	27 081

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	3 050			3 050
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		160		160
TOTAL	3 050	160		3 210
TOTAL GENERAL	3 050	160		3 210

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Matériel de bureau informatique mobilier	160				
TOTAL	160				
TOTAL GENERAL	160				

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur stocks et en cours	10 225				10 225
TOTAL	10 225				10 225
TOTAL GENERAL	10 225				10 225

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	44 598	44 598	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 469	1 469	
Groupe et associés	40 614	40 614	
Débiteurs divers	169	169	
Charges constatées d'avance	1 176	1 176	
TOTAL	89 466	89 466	

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	50 469	23 171	27 298	
Fournisseurs et comptes rattachés	60 563	60 563		
Impôts sur les bénéfices	4 006	4 006		
Taxe sur la valeur ajoutée	58	58		
Groupe et associés	2 913	2 913		
Autres dettes	23 209	23 209		
TOTAL	141 219	113 921	27 298	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	29 280			

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	36 186
Valeurs mobilières de placement	3 850
Total	40 036

ANNEXE

Exercice du 01/07/2017 au 30/06/2018

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55 249
Autres dettes	18 390
Total	73 639

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 176
Total	1 176

- 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)