



RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 01971

Numéro SIREN : 488 603 069

Nom ou dénomination : @COM.BORDEAUX-MEDOC

Ce dépôt a été enregistré le 07/02/2017 sous le numéro de dépôt 1892

SARL @COM BORDEAUX-MEDOC45 AVENUE DE SOULAC 33320 LE TAILLAN MEDOC

Bilan

Présenté en Euros

Le présent acte a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de Bordeaux		Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation	
AGTIF							
Le 07 FEV. 2017		Brut		Amort.dépréc.		Net	
Capital souscrit non appelé (0)							
Actif immobilisé							
Frais d'établissement sous le N° 1892							
Recherche et développement							
Concessions, brevets, droits similaires							
Fonds commercial		269 827		269 827		269 827	
Autres immobilisations incorporelles							
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles							
Terrains							
Constructions							
Installations techniques, matériel et outillage industriels		900		900			
Autres immobilisations corporelles		34 498		33 044		1 454	
Immobilisations en cours						3 943	
Avances et acomptes							
Participations évaluées selon mise en équivalence							
Autres participations		1 872 932				1 875 932	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières		4 500		4 500		1 380	
TOTAL (I)		2 182 657		33 944		2 148 713	
						2 151 032	
						- 2 369	
Actif circulant							
Matières premières, approvisionnements		600		600		1 160	
En-cours de production de biens							
En-cours de production de services							
Produits intermédiaires et finis							
Marchandises							
Avances et acomptes versés sur commandes							
Clients et comptes rattachés		476 274		9 124		467 150	
Autres créances						413 722	
. Fournisseurs débiteurs		344				344	
. Personnel							
. Organismes sociaux							
. Etat, impôts sur les bénéfices		9 716		9 716		9 716	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		36 040		36 040		34 159	
. Autres		6 077		6 077		44 506	
Capital souscrit et appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement							
Disponibilités		48 555		48 555		95 040	
Charges constatées d'avance		1 520		1 520		1 544	
TOTAL (II)		579 126		9 124		570 002	
						590 131	
						- 20 129	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)							
Primes de remboursement des obligations (IV)							
Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL ACTIF (0 à V)		2 761 783		43 068		2 718 715	
						2 741 212	
						- 22 497	

SARL @COM BORDEAUX-MEDOC

Bilan

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : Euros)	8 000	8 000	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	800	800	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	769 963	688 244	81 719
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	42 135	81 719	- 39 584
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	820 898	778 763	42 135
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	535 267	759 567	- 224 300
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	604 408	444 938	159 470
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	206 622	204 273	2 349
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	28 095	28 157	- 62
. Organismes sociaux	22 614	29 218	- 6 604
. Etat, impôts sur les bénéfices		3 594	- 3 594
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	102 086	107 779	- 5 693
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	4 958	4 041	917
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	12 323	12 138	185
Produits constatés d'avance	381 445	368 745	12 700
TOTAL (IV)	1 897 817	1 962 450	- 64 633
Ecart de conversion passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	2 718 715	2 741 212	- 22 497

**SARL @COM BORDEAUX-
MEDOC**

Compte de résultat

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	781 997	850	782 847	797 274	- 14 427
Chiffres d'affaires Nets	781 997	850	782 847	797 274	- 14 427
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation reçues					
Reprises sur dépréc., prov. et amort., transfert de charges			11 319	105 916	- 94 597
Autres produits			47	0	47
Total des produits d'exploitation			794 213	903 190	- 108 977
Achats de marchandises (y compris droits de douane)					
Variation de stock (marchandises)					
Achats de matières premières et autres approvisionnements			560	790	- 230
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements			367 174	372 392	- 5 218
Autres achats et charges externes			13 490	14 267	- 777
Impôts, taxes et versements assimilés			231 786	242 872	- 11 086
Salaires et traitements			79 012	75 787	3 225
Charges sociales			4 278	4 126	152
Dotations aux amortissements sur immobilisations			9 124	8 720	404
Dotations aux dépréciations sur immobilisations					
Dotations aux dépréciations sur actif circulant					
Dotations aux provisions			860	41 902	- 41 042
Autres charges					
Total des charges d'exploitation			706 283	760 856	- 54 573
RESULTAT EXPLOITATION			87 929	142 334	- 54 405
Bénéfice attribué ou perte transférée					
Perte supportée ou bénéfice transféré					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières					
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises financ. sur dépréc. et prov., transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers					
Dotations financières aux amort., dépréciations et provisions			28 345	35 249	- 6 904
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières			28 345	35 249	- 6 904
RESULTAT FINANCIER			-28 345	-35 249	6 904
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			59 584	107 085	-47 501

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 285	2 582	703	27,23
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 543		1 543	N/S
Reprises except. sur dépréc. et provisions, transferts de charges				
Total des produits exceptionnels	4 829	2 582	2 247	87,03
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		5 830	- 5 830	-100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 380		4 380	N/S
Dotations except. aux amort., dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles	4 380	5 830	- 1 450	-24,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	449	-3 248	3 697	113,82
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices	17 898	22 119	- 4 221	-19,08
Total des Produits	799 041	905 772	- 106 731	-11,78
Total des charges	756 907	824 053	- 67 146	-8,15
RESULTAT NET	42 135	81 719	- 39 584	-48,44
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

**SARL @COM BORDEAUX-
MEDOC**

Annexe aux comptes annuels

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2016 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 2 718 715,01 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 42 134,70 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/10/2016 par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en France.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- indépendance des exercices,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Actif circulant

- Stocks :

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE

Montant du CICE sollicité

Au titre de l'année civile 2015, le CICE sollicité par l'entreprise s'élève à un montant de 10 936 €. Ce crédit d'impôt est calculé sur la base des rémunérations éligibles au titre de ladite année civile, il sera imputé sur l'impôt société ou si celui-ci est insuffisant fera l'objet d'une demande de remboursement.

Exercice clos en cours d'année

Pour l'exercice clos le 30/06/2016, dont la période diffère de l'année civile, le CICE est calculé et comptabilisé en fonction des rémunérations éligibles pour la même période. Son montant s'élève à 6 077 €.

Comptabilisation du CICE

Conformément à l'avis ANC du 28 février 2013 le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, il améliore ainsi le résultat d'exploitation.

Utilisation du CICE de l'année précédente

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises nous précisons l'utilisation de ce crédit d'impôt.

Le CICE sollicité au titre de l'année civile précédente 2014, d'un montant de 13 722 € est devenu disponible en trésorerie sur l'exercice clos le 30/06/2016, il a été utilisé pour le financement des actions suivantes :

- Investissements
- Formation
- Recrutement

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Fonds commercial (hors droit au bail) = 269 827 Euros

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Dépréc.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	269 827		269 827	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport				%
TOTAL	269 827		269 827	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 2 182 657 Euros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	269 827			269 827
Immobilisations corporelles	33 609	1 789		35 398
Immobilisations financières	1 877 312	4 500	4 380	1 877 432
TOTAL	2 180 748	6 289	4 380	2 182 657

Amortissements et dépréciations d'actif = 33 944 Euros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	29 667	4 278		33 944
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	29 667	4 278		33 944

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Clientele	189 872	0	189 872	Non amortiss.
Clientele ace	79 955	0	79 955	Non amortiss.
Matériel	900	900	0	3 ans
Matériel transport	20 630	20 630	0	5 ans
Mat. de bureau	13 868	12 414	1 454	de 3 à 5 ans
TOTAL	305 225	33 944	271 281	

Etat des créances = 534 471 Euros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	4 500		4 500
Actif circulant & charges d'avance	529 971	529 971	
TOTAL	534 471	529 971	4 500

Provisions pour dépréciation = 9 124 Euros

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	8 720	9 124	860	7 860	9 124
Comptes financiers					
TOTAL	8 720	9 124	860	7 860	9 124

Produits à recevoir par postes du bilan = 32 531 €uros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	26 454
Autres créances	6 077
Disponibilités	
TOTAL	32 531

Charges constatées d'avance = 1 520 €uros

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

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 8 000 €uros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	800	10,00	8 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	800	10,00	8 000

Etat des dettes = 1 897 817 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	535 267	230 828	304 438	
Dettes financières diverses	604 408	604 408		
Fournisseurs	206 622	206 622		
Dettes fiscales & sociales	157 753	157 753		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	12 323	12 323		
Produits constatés d'avance	381 445	381 445		
TOTAL	1 897 817	1 593 379	304 438	

Charges à payer par postes du bilan = 202 481 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	157 844
Dettes fiscales & sociales	43 729
Autres dettes	909
TOTAL	202 481

Produits constatés d'avance = 381 445 €uros

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Information sur le compte de résultat

Le détail des postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figure au chapitre « compte de résultat détaillé » des états financiers complets. On pourra s'y reporter pour obtenir une information plus détaillée.

Engagements au titre des indemnités de départ à la retraite

Indemnités de fin de carrière

La valeur actuelle probable des droits acquis par les salariés présents à la clôture de l'exercice au titre des indemnités de départ en retraite prévues par la convention collective applicable, ou le code du travail quand il est plus favorable, est évaluée à 11 686 €.

Cet engagement est calculé en fonction des principales hypothèses suivantes qui ont été revues dans le cadre des nouvelles dispositions légales relatives au départ à la retraite :

- Départ à la retraite à l'initiative du salarié à l'âge légal avec charges sociales de 38 %.
- Taux de progression annuel des salaires jusqu'à l'âge de départ à la retraite : 1,5%.
- Table de turnover faible.
- Taux d'actualisation brut : 1,05%
- Table de mortalité : INSEE 2015

Identité de la société mère consolidant les comptes

SARL ACOM EXPERTISE

1, Rue du Chevron d'Or

47300 PUJOLS

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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

Produits à recevoir = 32 531 €uros

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients fact a etablr(418100)	26 454
TOTAL	26 454

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Etat produit a recevoir(448700)	6 077
TOTAL	6 077

Charges constatées d'avance = 1 520 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	1 520
TOTAL	1 520

Charges à payer = 202 481 €uros

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fact non parvenue(408100)	157 844
TOTAL	157 844

Dettes fiscales et sociales	Montant
Prov.cong.payes/salaires(428200)	16 095
Provisions gratifications(428250)	12 000
Prov.cong.pay./ch.sociale(438200)	6 116
Prov.ch.s/gratification(438250)	4 560
Etat charges a payer(448600)	4 958
TOTAL	43 729

Autres dettes	Montant
Charges a payer(468600)	908
TOTAL	909

Produits constatés d'avance = 381 445 €uros

Produits constatés d'avance	Montant
Prod.constates d'avance(487000)	381 445
TOTAL	381 445

Annexe aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
FIDERGEC	50 000	175 630	100	1 872 932	1 872 932			750 540	66 040	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

@COM.BORDEAUX-MEDOC
Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 45 Avenue de Soulac
33320 LE TAILLAN MEDOC
488603069 RCS BORDEAUX

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 DECEMBRE 2016

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 42 134,70 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	42 134,70 euros
En totalité au compte "autres réserves"	

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 décembre 2016

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

