



RCS : CANNES
Code greffe : 0602

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00076
Numéro SIREN : 518 675 566
Nom ou dénomination : 1862 WINES AND SPIRITS

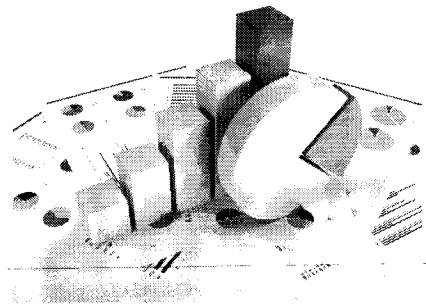

Ce dépôt a été enregistré le 08/09/2017 sous le numéro de dépôt 3816

2010 B 76 3816 .

Etats financiers au 31/12/2016

BILAN

Certifié conforme à l'original



Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	Frais d'établissement			
	Frais de développement			
	Concessions brevets droits similaires	18 000	18 000	18 000
	Fonds commercial (1)	290 400	290 400	290 400
	Autres immobilisations incorporelles			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	Terrains			
	Constructions			
ACTIF IMMOBILISE	Installations techniques, matériel et outillage industriels	708	1 258	2 296
	Autres immobilisations corporelles	94 710	116 373	136 746
	Immobilisations en cours			
	Avances et acomptes			
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)			
	Participations évaluées en équivalence			
	Autres participations			
	Créances rattachées à des participations			
	Autres titres immobilisés	5 096	5 006	5 000
	Prêts			
Autres immobilisations financières	1 435	1 435	3 375	
Total de l'actif immobilisé		410 349	432 472	455 818
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS			
	Matières premières, approvisionnements			
	En-cours production (biens)			
	En-cours production (services)			
	Produits intermédiaires et finis			
	Marchandises	543 288	464 138	372 008
	Avances et Acomptes versés sur commandes	4 711	4 004	3 340
	CREANCES			
	Clients et comptes rattachés	29 936	32 965	64 632
	Autres créances	41 374	10 988	11 469
Capital souscrit appelé, non versé				
ACTIF CIRCULANT	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	48 542	25 242	1 942
	DISPONIBILITES	100 170	114 958	210 576
	Total de l'actif circulant	776 903	660 837	671 820
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	8 883	8 543	7 854
	Frais d'émission d'emprunt à étaler			
	Primes de remboursement obligations			
TOTAL ACTIF		1 187 252	1 093 309	1 127 638
(1) dont droit au bail				
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an		1 435	1 435	3 375
(3) dont créances à plus d'un an				

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émissions, de fusions, d'apports, ... Ecart de réévaluation	800 000	800 000	800 000
	RESERVES			
	Réserve légale	80 000	80 000	80 000
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves	33 946	18 949	13 224
Report à nouveau				
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	115 668	94 997	85 726	
	Subventions d'investissement Provisions réglementées			
	Total des capitaux propres	1 029 614	993 946	978 949
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées			
	Total des autres fonds propres			
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers	3 868	468	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 708	77 645	107 942
	Dettes fiscales et sociales	28 080	19 425	38 922
	DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20 982	1 825	1 825	
	Produits constatés d'avances			
	Total des dettes	157 638	99 363	148 689
	Ecarts de conversion passif			
	TOTAL PASSIF	1 187 252	1 093 309	1 127 638
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	115 667,90	94 996,63	85 725,52
	(1) Dont dettes à moins d'un an	157 638	99 363	148 689
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banque et CCP			

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises	1 243 506	1 146 208	1 124 431
	Production vendue (Biens)			
	Production vendue (Services)	21 967	10 807	8 584
	Montant net du chiffre d'affaires	1 265 473	1 157 016	1 133 015
	Production stockée			
	Production immobilisée			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur provisions et amortissements, transferts de charges	28 449	10 839	11 119
	Autres produits	2 220	323	107
		Total des produits d'exploitation	1 296 142	1 168 178
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises	878 214	837 487	796 405
	Variation de stock	(79 150)	(92 130)	(43 766)
	Achats de matières et autres approvisionnements	7 324	5 947	4 010
	Variation de stock			
	Autres achats et charges externes	123 974	118 614	117 751
	Impôts, taxes et versements assimilés	2 397	2 293	2 100
	Salaires et traitements	134 321	96 478	87 695
	Charges sociales du personnel	23 949	20 556	19 231
	Cotisations personnelles de l'exploitant			
	Dotations aux amortissements :			
	- sur immobilisations	23 198	23 603	24 573
	- charges d'exploitation à répartir			
	Dotations aux dépréciations :			
	- sur immobilisations		20 153	6 046
- sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	20 787	534	6 900	
	Total des charges d'exploitation	1 135 013	1 033 534	1 020 946
	RESULTAT D'EXPLOITATION	161 129	134 644	123 295

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
RESULTAT D'EXPLOITATION		161 129	134 644	123 295
Opéra- comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré			
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 363 22	1 745	2 749
	Total des produits financiers	2 385	1 745	2 749
CHARGES FINANCIERS	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov. Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	191	241	
	Total des charges financières	191	241	
RESULTAT FINANCIER		2 193	1 505	2 749
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		163 323	136 149	126 044
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges	31 000		
	Total des produits exceptionnels	31 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux prov.	31 209		7
	Total des charges exceptionnelles	31 209		7
RESULTAT EXCEPTIONNEL (Bénéfice ou perte)		(209)		(7)
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		47 446	41 152	40 311
TOTAL DES PRODUITS		1 329 527	1 169 923	1 146 990
TOTAL DES CHARGES		1 213 859	1 074 927	1 061 264
RESULTAT DE L'EXERCICE		115 668	94 997	85 726

(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs

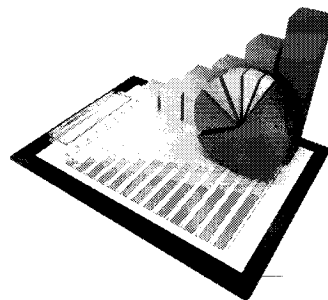
(2) dont chargés afférents à des exercices antérieurs

(3) dont produits concernant les entreprises liées

(4) dont intérêts concernant les entreprises liées

Etats financiers au 31/12/2016

ANNEXE



Handwritten signature or initials.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 187 252** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 329 527** euros et un total **charges** de **1 213 859** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **115 668** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

19

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe CICE

Etat exprimé en euros

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi (CICE) est comptabilisé au rythme de l'engagement.

Il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option :

- comptabilisation en diminution des charges de personnel, par un crédit dans un sous compte 64

La prise en compte du CICE impacte les états financiers par la matérialisation de l'élément suivant :

- Crédit d'impôt pour un montant de 2 411 € .

L'utilisation du CICE a été faite conformément à son objet d'amélioration de la compétitivité de l'entreprise.

Des actions ont été menées en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, de reconstitution du fonds de roulement.

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros		31/12/2016	Nombre	Val. Nominale	Montant
ACTIONS / PARTS SOCIALES	Du capital social début exercice		10 000,00	80,0000	800 000,00
	Emises pendant l'exercice			0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice			0,0000	
	Du capital social fin d'exercice		10 000,00	80,0000	800 000,00

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	314 000					314 000
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314 000					314 000
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	5 716					5 716
Instal., agencement, aménagement divers	196 618					196 618
Matériel de transport	13 960					13 960
Matériel de bureau, mobilier	11 923		985			12 908
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	228 217		985			229 202
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations						
Autres titres immobilisés	5 006		90			5 096
Prêts et autres immobilisations financières	1 435					1 435
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 441		90			6 531
TOTAL	548 658		1 075			549 733

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	5 600			5 600
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 600			5 600
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	4 458	550		5 008
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	93 521	19 662		113 183
	Matériel de transport	10 323	2 792		13 115
	Matériel de bureau, mobilier	2 284	194		2 478
	Emballages récupérables et divers				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 586	23 198		133 784
TOTAL		116 186	23 198		139 384

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations						Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice			
	Différentiel de durée et autre		Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel		Différentiel de durée et autre		Mode dégressif		Amort. fiscal exceptionnel		
Frais d'établissement et de développement													
Autres immobilisations incorporelles													
TOTAL IMMOB INCORPORELLES													
Terrains													
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal, agencement, aménag.													
Instal. technique matériel outillage industriels													
Instal générales Agencé aménagt divers													
Matériel de transport													
Matériel de bureau, informatique, mobilier													
Emballages récupérables, divers													
TOTAL IMMOB CORPORELLES													
Frais d'acquisition de titres de participation													
TOTAL													
TOTAL GENERAL NON VENTILE													

ANNEXE - Elément 4

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
PROVISIONS REGLEMEENTEES					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres					
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients	20 153		20 153	
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	20 153		20 153	
TOTAL GENERAL		20 153		20 153	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			20 153		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Stocks et En-cours

Etat exprimé en euros	A la fin de l'exercice	Au début de l'exercice	Variation des stocks	
			Augmentation	Diminution
Marchandises				
Marchandises revendues en l'état	543 288	464 138	79 150	
Approvisionnements				
Matières premières				
Autres approvisionnements				
TOTAL I	543 288	464 138	79 150	
Production				
Produits intermédiaires				
Produits finis				
Produits résiduels				
Autres				
TOTAL II				
Production en cours				
Produits				
Travaux				
Etudes				
Prestations de services				
Autres				
TOTAL III				
Production stockée (Total II + Total III)				

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	1 435	1 435	
	Clients douteux ou litigieux	3 022	3 022	
	Autres créances clients	26 913	26 913	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée	7 431	7 431	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	33 943	33 943	
Charges constatées d'avances	8 883	8 883		
TOTAL DES CREANCES		81 627	81 627	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	104 708	104 708		
	Personnel et comptes rattachés	9 043	9 043		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 494	14 494		
	Impôts sur les bénéfices	3 883	3 883		
	Taxes sur la valeur ajoutée	186	186		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	474	474		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	3 868	3 868		
Autres dettes	20 982	20 982			
Dettes représentatives de titres empruntés					
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		157 638	157 638		
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice					
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		3 868			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Observations
Achetés avec protection juridique Eléments acquis du fonds de commerce	290 400	
Fonds commerciaux réévalués		
Fonds commerciaux reçus en apport		
TOTAL	290 400	

En application des dispositions de l'article 214-3 du PCG, nous avons estimé que nos fonds commerciaux n'ont pas de durée de vie limitée et à ce titre, ils ne sont pas amortis.



ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Produits à recevoir		32 118
Autres créances clients <i>CLIENTS FACT. A ETABLIR</i>	<i>1 118</i>	1 118
Autres créances <i>DEBIT.CRED.DIV.PROD.</i>	<i>31 000</i>	31 000

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Total des Charges à payer		23 599
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 711
<i>FOURN. FACT. NON PARV.</i>	4 711	
Dettes fiscales et sociales		18 888
<i>CONGES A PAYER</i>	2 564	
<i>ORG. SOC. CH. A PAYER TNS</i>	1 356	
<i>ORG. SOC. CH. S/ CP</i>	1 278	
<i>ORG. SOC. CH. A PAYER SALARIES</i>	13 216	
<i>ETAT AUTRES CH. A PAYER</i>	474	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2016
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		8 883	8 883
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			8 883

1862 WINES AND SPIRITS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 800.000 euros
Siège Social : 5 Rue Maréchal Foch 06400 CANNES
R.C.S CANNES B 518.675.566

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 20 Juin 2017

L'an 2017,

Le 20 Juin, à 17 heures,

Les associés de 1862 WINES AND SPIRITS, société à responsabilité limitée au capital de 800000 euros, divisé en 10000 parts de 80 euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siège social, sur convocation de la gérance.

Il est établi une feuille de présence signée par les associés présents en entrant en séance.

Les associés présents ou représentés possédant plus de la moitié des parts sociales, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé THORON, co gérant associé.

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Lecture du rapport de gestion établi par la gérance,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et quitus à la gérance,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, et décision à cet égard,
- Rémunération du co gérant,
- Démission de Monsieur Gilles MONY de ses fonctions de co-gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :



- la feuille de présence,
- l'inventaire et les comptes annuels arrêtés au 31 Décembre 2016,
- le rapport de gestion établi par la gérance,
- le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.

Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président présente et commente les comptes de l'exercice écoulé avant de donner lecture à l'Assemblée du rapport de gestion et du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce, établis par la gérance.

Puis, le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, approuve les comptes annuels, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrêtés le 31 Décembre 2016, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, elle donne à la gérance quitus de sa gestion pour l'exercice clos le 31 Décembre 2016.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et après avoir constaté que les comptes font apparaître un bénéfice de 115.667,90 euros, décide de l'affecter ainsi qu'il suit :

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice ainsi qu'il suit :



Au compte Autres Réserves	35.667,90 Euros
Distribution de dividendes	80.000,00 Euros
Soit 8 euros par part	

L'Assemblée Générale décide que les dividendes seront mis en paiement à compter du mois suivant la présente assemblée.

Par ailleurs afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice 2013 : Néant

Exercice 2014 : 80.000 euros soit 8 euros par part.

Exercice 2015 : 80.000 euros soit 8 euros par part.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, approuve les conventions intervenues au cours de l'exercice.

L'intéressé n'ayant pas pris part au vote des conventions le concernant, cette résolution est adoptée à l'unanimité des autres associés présents ou représentés.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la rémunération brute du co gérant Monsieur Hervé THORON qui s'est élevée à 46.073 euros dont 5.900 euros de prime de fin d'année.

Elle approuve également les cotisations sociales obligatoires du co gérant Monsieur Hervé THORON qui se sont élevées à 28.838 euros et les cotisations sociales facultatives qui se sont élevées à 7.994 euros.

L'Assemblée Générale décide de fixer la rémunération brute mensuelle de Monsieur Hervé THORON à 3.290,33 euros pour l'exercice 2017.

L'Assemblée Générale prend acte que les deux autres co gérants Messieurs Gilles MONY et Albert BOGE n'ont perçu aucune rémunération.

HA RG B SM LS

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Gilles MONY se ses fonctions de co-gérant à effet de ce jour. L'Assemblée Générale lui donne quitus de sa gestion et le remercie pour les services rendus à la société.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

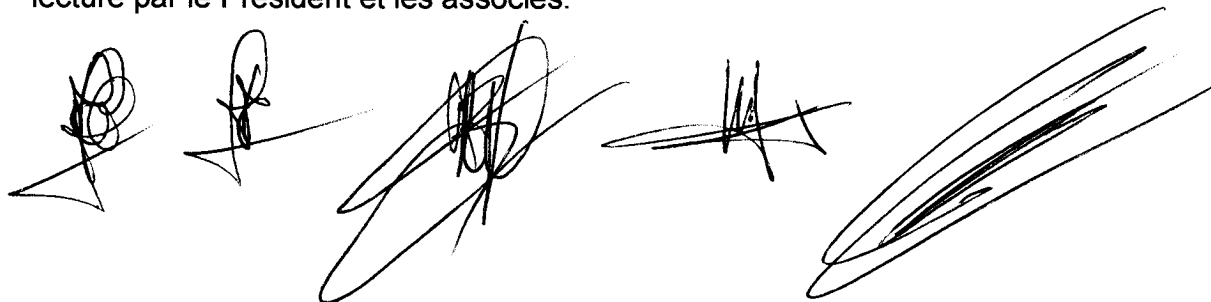
SIXIEME RESOLUTION

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

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



1862 WINES AND SPIRITS
Société à Responsabilité Limitée au capital de 800.000 euros
Siège Social : 5 Rue Maréchal Joffre 06400 CANNES
R.C.S CANNES B 518.675.566

RAPPORT DE GESTION
de la gérance à l'Assemblée Générale
Ordinaire Annuelle du 20 Juin 2017

Messieurs,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de notre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2016 et de soumettre à votre approbation les comptes annuels dudit exercice.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

ACTIVITE DE LA SOCIETE

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

L'exercice clos le 31 Décembre 2016 est à nouveau très satisfaisant et se solde par un bénéfice de 115.667,90 euros (94.996,63 euros en n-1). Le chiffre d'affaires progresse encore par rapport à n-1 alors que nos charges d'exploitation restent maîtrisées.

- Evolution prévisible et perspectives d'avenir.

Nous espérons maintenir notre développement de chiffre d'affaires tout en continuant à maîtriser au mieux nos charges d'exploitation et nos marges.

- Evénements importants survenus depuis la clôture de l'exercice.

Néant.

- Dépenses non déductibles fiscalement

Néant.



- Activités en matière de recherche et de développement.

Néant.

- Changement de présentation et de méthode d'évaluation des comptes

Néant.

RESULTATS - AFFECTATION

- Examen des comptes et résultats.

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

Au cours de l'exercice clos le 31 Décembre 2016, le chiffre d'affaires s'est élevé à 1.265.473 euros (1.157.016 euros en n-1).

Le montant des traitements et salaires s'élève à 134.321 euros (96.478 euros en n-1).

Le montant des cotisations sociales et avantages sociaux s'élève à 23.949 euros (20.556 euros en n-1).

L'effectif salarié moyen s'élève à 1.

Les charges d'exploitation de l'exercice ont atteint au total 1.135.013 euros (1.033.534 euros en n-1).

Le résultat d'exploitation ressort pour l'exercice à 161.129 euros (134.644 euros en n-1).

Quant au résultat courant avant impôts, tenant compte du solde de 2.193 euros des produits et frais financiers, il s'établit à 163.323 euros (136.149 euros en n-1).

Après prise en compte :

- du résultat exceptionnel de -209 euros,

- d'un impôt sur les sociétés de 47.446 euros,

l'exercice clos le 31 Décembre 2016 se traduit par un bénéfice de 115.667,63 euros (94.996,63 euros en n-1).



- Proposition d'affectation du résultat

Nous vous proposons de bien vouloir approuver les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) tels qu'ils vous sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 115.667,63 euros.

Nous vous proposons de bien vouloir décider d'affecter le bénéfice de l'exercice ainsi qu'il suit :

Au compte Autres Réserves	35.667,63 euros
Distribution de dividendes	80.000,00 Euros
Soit 8 euros par part	

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société seraient de 949.614 euros.

Par ailleurs afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous rappelons que les dividendes suivants ont été distribués au cours des trois derniers exercices :

Exercice 2013 : Néant
Exercice 2014 : 80.000 euros soit 8 euros par part.
Exercice 2015 : 80.000 euros soit 8 euros par part

- Rémunération du co gérant

Nous vous proposons aussi de bien vouloir approuver la rémunération de Monsieur Hervé THORON, co gérant.

Nous allons par ailleurs vous présenter notre rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 223-19 du Code de commerce.

Nous vous invitons à adopter le texte des résolutions qui sont soumises à votre vote.

LA GERANCE

