

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL D'INSTANCE
DE COLMAR

RECEPISSE DE DEPOT

REGISTRE DU COMMERCE & DES SOCIETES
10, RUE DES AUGUSTINS
CS 50466
68020 COLMAR CEDEX
TEL: 03.89.24.77.45

CABINET WAGNER & ASSOCIES
175 AV. D'ALSACE - BP 73
SERVICE DROIT DES SOCIETES
68002 COLMAR CEDEX

V/REF :
N/REF : 2006 B 378 / 2017-B-219

Le Greffier du Tribunal d'Instance DE COLMAR certifie qu'il a reçu le 27/12/2016,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 30/06/2016.

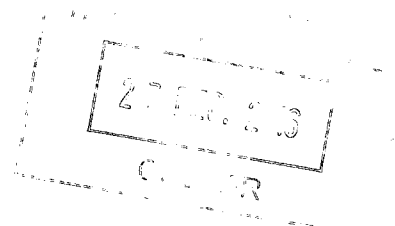
Concernant la société

A.C.R. AGENCE COMMERCIALE RINDONE
Société à responsabilité limitée
20 rue Schwendi
68040 Ingersheim

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-219 le 16/01/2017
R.C.S. COLMAR TI 490 520 392 (2006 B 378)

Fait à COLMAR le 16/01/2017,
LE GREFFIER

2063378
2017329



Comptes Annuels

2016

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Copie certifiée conforme
à l'original
par l'un des dirigeants
de la société

EURL A.C.R.AGENCE COMMERCIALE RINDONE

20 rue Schwendi
68040 INGERSHEIM

Tél. 06 80 16 68 64 - Fax. 03 89 29 31 22

Siret : 49052039200021 - APE : 4690Z



WAGNER & ASSOCIES
Expertise comptable | Audit | Conseil

www.wagnerassociates.fr

COLMAR - RIBEAUVILLE - WATTWILLER - STRASBOURG - HYERES

Sommaire

1. Comptes annuels	2
Compte de résultat	4
Bilan	6
2. Annexe	8
Règles et méthodes comptables	10
Note sur le bilan	12
Tableau des emprunts	16

Comptes annuels

Compte de résultat

	du 01/07/15 au 30/06/16 12 mois	%	du 01/07/14 au 30/06/15 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
PRODUITS						
Production vendue	155 088	100,00	126 572	100,00	28 516	22,53
Autres produits	178	0,11	905	0,72	-727	-80,36
Total	155 266	100,11	127 477	100,72	27 788	21,80
CONSOMMATION M/SES & MAT						
Autres achats & charges externes	34 714	22,38	37 892	29,94	-3 178	-8,39
Total	34 714	22,38	37 892	29,94	-3 178	-8,39
MARGE SUR M/SES & MAT	120 551	77,73	89 585	70,78	30 966	34,57
CHARGES						
Impôts, taxes et vers. assim.	3 264	2,10	2 791	2,21	473	16,93
Salaires et Traitements	93 425	60,24	68 441	54,07	24 984	36,50
Amortissements et provisions	12 332	7,95	11 798	9,32	534	4,53
Autres charges	178	0,11			178	
Total	109 199	70,41	83 030	65,60	26 168	31,52
RESULTAT D'EXPLOITATION	11 353	7,32	6 555	5,18	4 798	73,20
Produits financiers	123	0,08	91	0,07	32	35,05
Charges financières	552	0,36	2 007	1,59	-1 455	-72,50
Résultat financier	-429	-0,28	-1 916	-1,51	1 487	-77,60
RESULTAT COURANT	10 924	7,04	4 639	3,66	6 285	135,49
Produits exceptionnels	19 000	12,25			19 000	
Charges exceptionnelles	22 735	14,66	168	0,13	22 567	NS
Résultat exceptionnel	-3 735	-2,41	-168	-0,13	-3 567	NS
Impôts sur les bénéfices	2 574	1,66	2 090	1,65	484	23,16
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 614	2,98	2 381	1,88	2 234	93,82

Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	269	269		
Immobilisations corporelles				
Autres immobilisations corporelles	67 929	15 256	52 672	23 198
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	2 140		2 140	2 100
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	70 338	15 525	54 812	25 298
Stocks				
Créances				
Clients et comptes rattachés	34 895		34 895	26 622
Personnel				474
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	185		185	115
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				20 000
Disponibilités	30 088		30 088	49 224
Charges constatées d'avance	931		931	174
TOTAL ACTIF CIRCULANT	66 099		66 099	96 609
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	136 436	15 525	120 911	121 906

Bilan

	Net au 30/06/16	Net au 30/06/15
PASSIF		
Capital social ou individuel	1 000	1 000
Réserve légale	100	100
Autres réserves	40 353	37 972
Résultat de l'exercice	4 614	2 381
TOTAL CAPITAUX PROPRES	46 067	41 453
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Emprunts	28 021	41 196
Découverts et concours bancaires	14	990
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	28 035	42 186
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	24 804	12 930
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 365	8 902
Organismes sociaux	12 407	8 831
Etat, Impôts sur les bénéfices	573	350
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	3 920	5 419
Autres dettes fiscales et sociales	1 740	1 836
Dettes fiscales et sociales	18 640	16 436
TOTAL DETTES	74 844	80 453
TOTAL PASSIF	120 911	121 906

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : EURL A.C.R.AGENCE COMMERCIALE RINDONE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/06/2016, dont le total est de 120 911 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 4 614 euros.

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

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/09/2016 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

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

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Matériel de transport : 4 à 5 ans
- * Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Règles et méthodes comptables

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Note sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles	269			269
Immobilisations corporelles	58 839	64 542	55 452	67 929
Immobilisations financières	2 100	40		2 140
Total	61 208	64 582	55 452	70 338
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles	269			269
Immobilisations corporelles	35 641	12 332	32 717	15 256
Immobilisations financières				
Total	35 910	12 332	32 717	15 525
ACTIF NET				54 812

Note sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 36 011 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	34 895	34 895	
Autres	185	185	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	931	931	
Total	36 011	36 011	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Clients - factures à établir	25 570
Intérêts courus à recevoir	27
Total	25 597

Note sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 1 000,00 euros décomposé en 100 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 74 844 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	14	14		
- à plus de 1 an à l'origine	28 021	13 355	14 666	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 365	3 365		
Dettes fiscales et sociales	18 640	18 640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	24 804	24 804		
Produits constatés d'avance				
Total	74 844	60 177	14 666	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :	13 191			
(**) Dont envers les associés	24 804			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 11 874 euros.

Note sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	516
Int.courus s/emp.aup.etabl.t.crédit	40
Intérêts courus à payer	14
Charges à Payer	12 407
Etat Charges à Payer	1 740
Total	14 717

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	931		
Total	931		

Tableau des emprunts

Libellé Organisme Capital Taux d'intérêt	1er verst. Durée Conclu Fin	Solde au 01/07/2015	Mouvements		Solde au 30/06/2016	Capital restant dû		
			Souscrit	Remboursé		- 1 an	1 à 5 ans	+ 5 ans
EMPRUNT 9059439 40000 € CAISSE D'EPARGNE 40 000,00 3,70 %	05/08/2012 36 Mois 02/07/2012 05/07/2015	1 172,00		1 172,00	0,00			
EMPRUNT 40 000 € CAISSE D'EPARGNE 40 000,00 1,60 %	05/08/2015 36 Mois 22/06/2015 05/07/2018	40 000,00		12 019,28	27 980,72	13 314,41	14 666,31	
80 000,00	TOTAUX	41 172,00		13 191,28	27 980,72	13 314,41	14 666,31	

A.C.R.AGENCE COMMERCIALE RINDONE

Société À Responsabilité Limitée au capital de 1 000.00 €

Siège social : 20 RUE SCHWENDI

68040 INGERSHEIM

490 520 392 RCS COLMAR

TEXTE DE LA DECISION ANNUELLE D'AFFECTION DE RESULTAT PRISE PAR L'ASSOCIE UNIQUE DU 5 DÉCEMBRE 2016

DEUXIÈME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le **bénéfice** de l'exercice clos le **30 juin 2016**, s'élevant à **4 614.41 €**, entièrement au compte "**Autres réserves**".

Rappel des dividendes antérieurement distribués

L'associé unique, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code général des impôts, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

Exercice : 30/06/2015 : néant

Exercice : 30/06/2014 : néant

Exercice : 30/06/2013 : un dividende de 10 000 euros éligible à l'abattement

Copie certifiée conforme
à l'original
par l'un des dirigeants
de la société

