



RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 04375

Numéro SIREN : 798 703 567

Nom ou dénomination : P.B. AVENTURE 17

Ce dépôt a été enregistré le 09/01/2017 sous le numéro de dépôt 282

PB AVENTURE 17
Société par actions simplifiée
au capital de 763 000 euros
Siège social : 68 Grande Rue
78480 VERNEUIL SUR SEINE
798 703 567 RCS VERSAILLES

082



n° de
gestion

- 9 JAN. 2017

Quin.

n° de
chron

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

DU 30 NOVEMBRE 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS

LE 30 JUIN 2016

RESOLUTION PROPOSEE ET ADOPTEE

DEUXIEME RESOLUTION

Affectation du résultat

L'assemblée générale décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 66 956,79 euros en totalité au report à nouveau.

Rappel des dividendes distribués

L'assemblée générale prend acte qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des deux derniers exercices.

Pour copie certifiée conforme

La Présidente

Bilan et Resultat**P.B. AVENTURE 17 SAS****BILAN ACTIF**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif Immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel & outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres Participations	995		995	0,11
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	995		995	0,11
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 479		33 479	3,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 754		3 754	0,41
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	475 000		475 000	51,36
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	411 557		411 557	44,50
Charges constatées d'avance	39		39	0,00
TOTAL (II)	923 829		923 829	99,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	924 824		924 824	100,00

COPIE CERTIFIEE CONFORME

P.B. AVENTURE 17 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 763 000)	763 000	82,50	763 000	72,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	8 000	0,87		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	151 645	16,40	-4 497	-0,42
Résultat de l'exercice	-66 957	-7,23	164 142	15,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855 688	92,52	922 645	88,04
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	48 396	5,23		
. Associés	1 326	0,14	217	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 105	0,55	3 934	0,38
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 311	0,25	48 000	4,58
. Organismes sociaux	7 007	0,76		
. Etat, impôts sur les bénéfices			69 339	6,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143	0,02		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	70	0,01	70	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	995	0,11		
Autres dettes	3 782	0,41	3 782	0,36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	69 136	7,48	125 342	11,96
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	924 824	100,00	1 047 987	100,00

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services										
Chiffres d'Affaires Nets										
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			1	100,00	0		1		N/S	
Total des produits d'exploitation (I)			1	100,00	0		1		N/S	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)										
Variation de stock (marchandises)										
Achats de matières premières et autres approvisionnements										
Variation de stock (matières premières et autres approv.)										
Autres achats et charges externes			14 621	N/S	44 998		-30 377		-67,50	
Impôts, taxes et versements assimilés			489	N/S	327		162		49,54	
Salaires et traitements			25 060	N/S	58 542		-33 482		-57,18	
Charges sociales			14 309	N/S			14 309		N/S	
Dotations aux amortissements sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur immobilisations										
Dotations aux provisions sur actif circulant										
Dotations aux provisions pour risques et charges										
Autres charges			7	700,00	2		5		250,00	
Total des charges d'exploitation (II)			54 486	N/S	103 869		-49 383		-47,53	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-54 485	N/S	-103 869		49 384		47,54	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun										
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)										
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)										
Produits financiers de participations										
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			2 445	N/S	350		2 095		598,57	
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement										
Total des produits financiers (V)			2 445	N/S	350		2 095		598,57	
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			48 396	N/S			48 396		N/S	
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			48 396	N/S			48 396		N/S	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			-45 951	N/S	350		-46 301		N/S	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-100 436	N/S	-103 519		3 083		2,98	

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 100 000	-1 100 000	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)			1 100 000	-1 100 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			763 000	-763 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)			763 000	-763 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			337 000	-337 000	-100,00
Participation des salariés (IX)	-33 479	N/S	69 339	-102 818	-148,27
Impôts sur les bénéfices (X)					
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 446	N/S	1 100 350	-1 097 904	-99,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 403	N/S	936 208	-866 805	-92,58
RÉSULTAT NET	-66 957 <i>Perte</i>	N/S	164 142 <i>Bénéfice</i>	-231 099	-140,78
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

SOMMAIRE :

- PREAMBULE
- REGLES ET METHODES COMPTABLES
- NOTES SUR BILAN ACTIF
- NOTES SUR BILAN PASSIF
- NOTES SUR COMPTE DE RESULTAT
- AUTRES INFORMATIONS
- DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

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 924 824,02 E.

Le résultat net comptable est une perte de 66 956,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 en France.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Créances

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

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute correspond au 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.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a opté pour l'application du report en arrière de déficit, dégageant ainsi une créance sr le trésor de 33 479 euros et un produit (impôt négatif) de même montant.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 995 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		995		995
TOTAL		995		995

3.2 - Etat des créances = 37 272 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	37 272	3 793	33 479
TOTAL	37 272	3 793	33 479

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 413 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	413
TOTAL	413

3.4 - Charges constatées d'avance = 39 E

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 763 000 E

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	76300	10,00	763 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	76300	10,00	763 000

4.2 - Etat des dettes = 69 136 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	49 722	1 326	48 396	
Fournisseurs	5 105	5 105		
Dettes fiscales & sociales	9 532	9 532		
Dettes sur immobilisations	995	995		
Autres dettes	3 782	3 782		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	69 136	20 740	48 396	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 358 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 967
Dettes fiscales & sociales	391
Autres dettes	
TOTAL	5 358

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 600 000

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	600 000
TOTAL	600 000

6.3 - Autres informations complémentaires

1) Garantie d'Actif et de Passif relative à la cession des parts sociales de la SARL CABINET DESCOLAS :

- plafond : 500 000 euros,
- durée : jusqu'au 31 décembre 2019,
- seuil de déclenchement : 5 000 euros.

2) Nantissement, à hauteur de 100 000 euros, de comptes à terme dans le cadre d'une ligne de cautionnement bancaire de même montant en faveur de l'acquéreur des parts sociales précitées.

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 413 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	413
Interets courus a recevoir(518800)	413
TOTAL	413

8.2 - Charges constatées d'avance = 39 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	39
TOTAL	39

8.3 - Charges à payer = 5 358 E

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 967
Fournis. fact. non parvenue(408100)	4 967
Dettes fiscales et sociales :	391
Autres charges a payer(438600)	321
Autres charges a payer(448600)	70
TOTAL	5 358

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI 34 VIEIL ABREUVOIR	1 000		99	995	995			6 957	-48 639	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & particip.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

SCORE



EXEMPLAIRE
destiné au Greffe

Société de Commissaires aux Comptes Membre de la CRCC de Poitiers

Siège social : 125, avenue Gambetta • 17103 Saintes cedex

Tél. 05 46 93 70 91 • Fax 05 46 93 80 00

S.A.S. PB AVENTURES 17

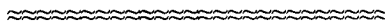
Société par Actions Simplifiée
au capital de 763.000 €

68 Grande Rue
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Juin 2016



S.A.S. PB AVENTURES 17

Société par Actions Simplifiée
au capital de 763.000 €

**68 Grande Rue
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE**



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Juin 2016

Madame, Monsieur les Associés,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 30 juin 2016 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PB AVENTURES 17 tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications et les informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Président.

Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous vous précisons que votre société n'étant pas tenue précédemment de désigner un Commissaire aux Comptes, les comptes de l'exercice N-1 n'ont pas fait l'objet d'une certification.

1 - Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels.

Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

2 – Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article 823-9 du Code de Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

La note de l'annexe expose les règles et méthodes comptables appliquées pour l'élaboration des comptes annuels.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

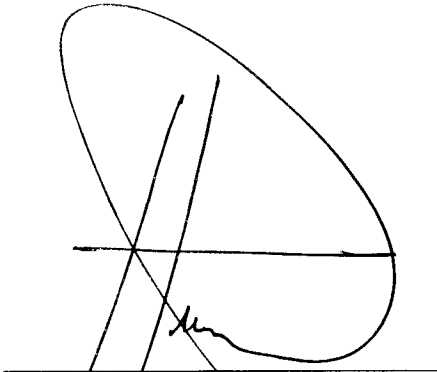
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3 - Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Saintes, le 16 Novembre 2016



Pour la SARL SCORE
Jérôme PERNOT
Commissaire aux comptes

Bilan et Resultat

P.B. AVENTURE 17 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	995		995	0,11		
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	995		995	0,11		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés						
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 479		33 479	3,62		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	3 754		3 754	0,41	1 263	0,12
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	475 000		475 000	51,36	475 000	45,32
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	411 557		411 557	44,50	571 724	54,55
Charges constatées d'avance	39		39	0,00		
TOTAL (II)	923 829		923 829	99,89	1 047 987	100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	924 824		924 824	100,00	1 047 987	100,00

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

P.B. AVENTURE 17 SAS**BILAN PASSIF**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 763 000)	763 000	82,50	763 000	72,81
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecart de réévaluation				
Réserve légale	8 000	0,87		
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	151 645	18,40	-4 497	-0,42
Résultat de l'exercice	-66 957	-7,23	164 142	15,66
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	855 688	92,52	922 645	88,04
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques et charges				
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				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers	48 396	5,23		
. Associés	1 326	0,14	217	0,02
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 105	0,55	3 934	0,38
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 311	0,25	48 000	4,58
. Organismes sociaux	7 007	0,76		
. Etat, impôts sur les bénéfices			69 339	6,62
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	143	0,02		
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	70	0,01	70	0,01
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	995	0,11		
Autres dettes	3 782	0,41	3 782	0,36
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL (IV)	69 136	7,48	125 342	11,96
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	924 824	100,00	1 047 987	100,00

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
		France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services									
Chiffres d'Affaires Nets									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits				1	100,00	0		1	N/S
Total des produits d'exploitation (I)				1	100,00	0		1	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)									
Variation de stock (marchandises)									
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variation de stock (matières premières et autres approv.)									
Autres achats et charges externes				14 621	N/S	44 998		-30 377	-67,50
Impôts, taxes et versements assimilés				489	N/S	327		162	49,54
Salaires et traitements				25 060	N/S	58 542		-33 482	-57,18
Charges sociales				14 309	N/S			14 309	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur immobilisations									
Dotations aux provisions sur actif circulant									
Dotations aux provisions pour risques et charges									
Autres charges				7	700,00	2		5	250,00
Total des charges d'exploitation (II)				54 486	N/S	103 869		-49 383	-47,53
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)				-54 485	N/S	-103 869		49 384	47,54
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)									
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)									
Produits financiers de participations									
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés				2 445	N/S	350		2 095	598,57
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (V)				2 445	N/S	350		2 095	598,57
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées				48 396	N/S			48 396	N/S
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)				48 396	N/S			48 396	N/S
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)				-45 951	N/S	350		-46 301	N/S
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)				-100 436	N/S	-103 519		3 083	2,98

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2016 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2015 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			1 100 000	-1 100 000	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital					
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Total des produits exceptionnels (VII)			1 100 000	-1 100 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			763 000	-763 000	-100,00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital					
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions					
Total des charges exceptionnelles (VIII)			763 000	-763 000	-100,00
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			337 000	-337 000	-100,00
Participation des salariés (IX)					
Impôts sur les bénéfices (X)	-33 479	N/S	69 339	-102 818	-148,27
Total des Produits (I+III+V+VII)	2 446	N/S	1 100 350	-1 097 904	-99,77
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	69 403	N/S	936 208	-866 805	-92,58
RÉSULTAT NET	-66 957	N/S	164 142	-231 099	-140,78
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>		
Dont Crédit-bail mobilier					
Dont Crédit-bail immobilier					

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

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 924 824,02 E.

Le résultat net comptable est une perte de 66 956,79 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

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

- 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 en France.

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

a) Créances

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

b) Participations, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement

La valeur brute correspond au 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.

*Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes*

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

La société a opté pour l'application du report en arrière de déficit, dégageant ainsi une créance sr le trésor de 33 479 euros et un produit (impôt négatif) de même montant.

*Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes*

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 995

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières		995		995
TOTAL		995		995

3.2 - Etat des créances = 37 272

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	37 272	3 793	33 479
TOTAL	37 272	3 793	33 479

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 413

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	413
TOTAL	413

3.4 - Charges constatées d'avance = 39

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

*Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes*

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 763 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	76300	10,00	763 000
Titres émis ou variation du nominal			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	76300	10,00	763 000

4.2 - Etat des dettes = 69 136

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	49 722	1 326	48 396	
Fournisseurs	5 105	5 105		
Dettes fiscales & sociales	9 532	9 532		
Dettes sur immobilisations	995	995		
Autres dettes	3 782	3 782		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	69 136	20 740	48 396	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 5 358

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	4 967
Dettes fiscales & sociales	391
Autres dettes	
TOTAL	5 358

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Engagements donnés = 600 000

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	
Crédit-bail immobilier	
Autres engagements	600 000
TOTAL	600 000

6.3 - Autres informations complémentaires

1) Garantie d'Actif et de Passif relative à la cession des parts sociales de la SARL CABINET DESCOLAS :

- plafond : 500 000 euros,
- durée : jusqu'au 31 décembre 2019,
- seuil de déclenchement : 5 000 euros.

2) Nantissement, à hauteur de 100 000 euros, de comptes à terme dans le cadre d'une ligne de cautionnement bancaire de même montant en faveur de l'acquéreur des parts sociales précitées.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir = 413

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	413
Interets courus a recevoir(518800)	413
TOTAL	413

8.2 - Charges constatées d'avance = 39

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000)	39
TOTAL	39

8.3 - Charges à payer = 5 358

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 967
Fournis. fact. non parvenue(408100)	4 967
Dettes fiscales et sociales :	391
Autres charges a payer(438600)	321
Autres charges a payer(448600)	70
TOTAL	5 358

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Présenté en Euros

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

<u>Filiales et Participations</u>	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 consentis 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 & particip.										
- Filiales (plus de 50% du capital détenu)										
SCI 34 VIEIL ABREUVOIR	1 000		99	995	995			6 957	-48 639	
- Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales & partic.										
- Filiales non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										
- Participations non reprises en A:										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentairesDocument soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes