

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2017 B 00036

Numéro SIREN : 798 703 567

Nom ou dénomination : P.B. AVENTURE 17

Ce dépôt a été enregistré le 19/01/2018 sous le numéro de dépôt 335

P.B. AVENTURE 17
Société par actions simplifiée
au capital de 763 000 euros
Siège social : 154 Avenue Jean Guiton
17000 LA ROCHELLE
798 703 567 RCS LA ROCHELLE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 31 DECEMBRE 2017
--

Proposition de la résolution d'affectation
du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'apurer la perte de l'exercice clos le 30 juin 2017 s'élevant à -4 623 euros par prélèvement sur le compte « Report à nouveau », qui ressortira ainsi à 80 065 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 31 décembre 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme

La Présidente
Pascale DESCOLAS



Greff

PATRICK LEJARS

EXPERT COMPTABLE

INSCRIT AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION PARIS / ILE DE FRANCE

COMMISSAIRE AUX COMPTES

INSCRIT AUPRES DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

P.B AVENTURE 17

Société par Actions Simplifiée au capital de 763 000 EUR

Siège : 154 avenue Jean GUITON

17000 LA ROCHELLE

798 703 567 R.C.S. : LA ROCHELLE

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 juin 2017

Comptes
certifiés conformes



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

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (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	550 995		550 995	54,82	995	0,11
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	550 995		550 995	54,82	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	5 400		5 400	0,54		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs						
Personnel						
Organismes sociaux						
Etat, Impôts sur les bénéfices	33 479		33 479	3,33	33 479	3,62
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 500		1 500	0,15	3 754	0,41
Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	300 942		300 942	29,94	475 000	51,36
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	112 810		112 810	11,22	411 557	44,50
Charges constatées d'avance	39		39	0,00	39	0,00
TOTAL (II)	454 169		454 169	45,18	923 829	98,89
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 005 164		1 005 164	100,00	924 824	100,00

P.B. AVENTURE 17 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 763 000)	763 000	763 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	75,91	82,50
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,80	0,87
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	84 688	151 645
	8,43	16,40
Résultat de l'exercice	-4 623	-66 957
	-0,45	-7,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	851 065	855 688
	84,87	92,52
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	138 550	48 396
. Associés	1 326	1 326
	13,78	5,23
	0,13	0,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 643	5 105
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel	977	2 311
. Organismes sociaux	4 723	7 007
. Etat, impôts sur les bénéfices		
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	23	143
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	75	70
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 782	995
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
	0,38	0,41
TOTAL (IV)	154 099	69 136
	16,33	7,45
Ecart de conversion passif		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 005 164	924 824
	100,00	100,00

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
Ventes de marchandises									
Production vendue biens									
Production vendue services	16 500		16 500	100,00			16 500	N/S	
Chiffres d'Affaires Nets	16 500		16 500	100,00			16 500	N/S	
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation									
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges									
Autres produits			6	0,04	1	100,00	5	500,00	
Total des produits d'exploitation (I)			16 506	100,04	7	100,00	16 505	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			7 167	43,44	14 621	N/S	-7 454	-50,97	
Impôts, taxes et versements assimilés			245	1,48	489	N/S	-244	-49,89	
Salaires et traitements			25 800	156,39	25 060	N/S	740	2,95	
Charges sociales			15 246	92,40	14 309	N/S	937	6,55	
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			3	0,02	7	700,00	-4	-57,13	
Total des charges d'exploitation (II)			48 461	293,70	54 486	N/S	-6 025	-11,05	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-31 955	-193,69	-54 485	N/S	22 530	41,35	
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			11 623	70,44			11 623	N/S	
Produits des autres valeurs mobilières et créances									
Autres intérêts et produits assimilés			6 267	37,98	2 445	N/S	3 822	158,32	
Reprises sur provisions et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			11 219	67,99			11 219	N/S	
Total des produits financiers (V)			29 109	176,42	2 445	N/S	26 664	N/S	
Dotations financières aux amortissements et provisions									
Intérêts et charges assimilées			1 776	10,78	48 396	N/S	-46 620	-98,32	
Différences négatives de change									
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements									
Total des charges financières (VI)			1 776	10,78	48 396	N/S	46 620	98,32	
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			27 332	165,69	-45 951	N/S	73 283	159,48	
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 623	-28,01	-100 436	N/S	95 813	95,40	

P.B. AVENTURE 17 SAS	COMPTÉ DE RÉSULTAT
Période du 01/07/2016 au 30/06/2017	Présenté en Euros

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)	Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)				
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)		-33 479	N/S	33 479 -100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 614 270,49	2 446	N/S	43 168 N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	50 237 304,37	69 403	N/S	19 166 27,61
RÉSULTAT NET	-4 623 Perte -28,01	-66 957 Perte	N/S	62 334 93,10
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
- TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 005 164,48 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 622,67 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.

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 = 550 995 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	995	550 000		550 995
TOTAL	995	550 000		550 995

3.2 - Etat des créances = 40 418 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	40 418	6 939	33 479
TOTAL	40 418	6 939	33 479

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 326 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	326
TOTAL	326

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 = 154 099 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	139 876	3 103	136 773	
Fournisseurs	4 643	4 643		
Dettes fiscales & sociales	5 798	5 798		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 782	3 782		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	154 099	17 326	136 773	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 739 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	1 776
Fournisseurs	4 463
Dettes fiscales & sociales	500
Autres dettes	
TOTAL	6 739

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 16 500 E**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	16 500	100,00 %
TOTAL	16 500	100,00 %

5.2 - 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 - 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 = 326 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	326
Interets courus a recevoir(518800)	326
TOTAL	326

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 = 6 739 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	1 776
Sur autres empr. dettes assimilees(168880)	1 776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 463
Fournis. fact. non parvenue(408100)	4 463
Dettes fiscales et sociales :	500
Autres charges a payer(438600)	425
Autres charges a payer(448600)	75
TOTAL	6 739

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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			55 924	11 681	11 623
SARL P.B.ROCHOLERON	550 000		100	550 000	550 000					
- 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 complémentaires

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 AVENTURE 17

Société par Actions Simplifiée
au capital de 763.000 €

**154 Avenue Jean Guiton
17000 LA ROCHELLE**



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Juin 2017

Etablissements : 17, boulevard de Bretagne • 16000 Angoulême • Tél. 05 45 69 19 19 • Fax 05 45 68 60 58
13, rue Vernier • 75017 Paris • Tél. 01 43 12 80 00 • Fax 01 42 66 54 43



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 AVENTURE 17

Société par Actions Simplifiée
au capital de 763.000 €

**154 Avenue Jean Guiton
17100 LA ROCHELLE**



RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 Juin 2017

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 2017 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société PB AVENTURE 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.

Etablissements : 17, boulevard de Bretagne • 16000 Angoulême • Tél. 05 45 69 19 19 • Fax 05 45 68 60 58
13, rue Vernier • 75017 Paris • Tél. 01 43 12 80 00 • Fax 01 42 66 54 43

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.

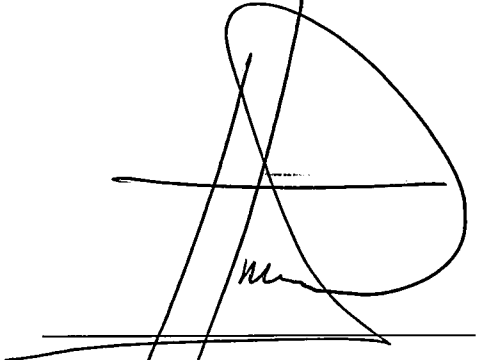
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

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 22 Décembre 2017



**Pour la SARL SCORE
Jérôme PERNOT
Commissaire aux comptes**

Bilan et Resultat

P.B. AVENTURE 17 SAS

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2016 (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	550 995		550 995	54,82	995	0,11
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	550 995		550 995	54,82	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	5 400		5 400	0,54		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices	33 479		33 479	3,33	33 479	3,82
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 500		1 500	0,15	3 754	0,41
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement	300 942		300 942	29,94	475 000	51,58
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	112 810		112 810	11,22	411 557	44,50
Charges constatées d'avance	39		39	0,00	39	0,00
TOTAL (II)	454 169		454 169	45,18	923 829	98,80
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 005 164		1 005 164	100,00	924 824	100,00

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

P.B. AVENTURE 17 SAS

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 763 000)	763 000	763 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	75,91	82,53
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	8 000	8 000
Réserves statutaires ou contractuelles	0,80	0,87
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	84 688	151 645
	8,43	16,40
Résultat de l'exercice	-4 623	-66 957
	-0,45	-7,23
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	851 065	855 688
	84,67	92,52
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	138 550	48 396
. Associés	1 326	1 326
	13,78	5,23
	0,13	0,14
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 643	5 105
Dettes fiscales et sociales	0,46	0,55
. Personnel	977	2 311
. Organismes sociaux	4 723	7 007
. Etat, impôts sur les bénéfices	0,10	0,25
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	0,47	0,76
. Etat, obligations cautionnées	23	143
. Autres impôts, taxes et assimilés	0,00	0,02
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	75	70
Autres dettes	0,01	0,01
Instruments de trésorerie	3 782	995
Produits constatés d'avance	0,38	0,11
		0,41
TOTAL (IV)	154 099	69 136
	15,33	7,48
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	1 005 164	924 824
	100,00	100,00

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT			Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%		
Ventes de marchandises										
Production vendue biens										
Production vendue services	16 500		16 500	100,00			16 500			N/S
Chiffres d'Affaires Nets	16 500		16 500	100,00			16 500			N/S
Production stockée										
Production immobilisée										
Subventions d'exploitation										
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges										
Autres produits			6	0,04	1	100,00	5	500,00		
Total des produits d'exploitation (I)			16 506	100,04	7	100,00	16 505			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			7 167	43,44	14 621	N/S	-7 454	-50,97		
Impôts, taxes et versements assimilés			245	1,48	489	N/S	-244	-49,89		
Salaires et traitements			25 800	156,36	25 060	N/S	740	2,95		
Charges sociales			15 246	92,40	14 309	N/S	937	6,55		
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			3	0,02	7	700,00	-4	-57,13		
Total des charges d'exploitation (II)			48 461	293,70	54 486	N/S	-6 025	-11,05		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			-31 955	-193,66	-54 485	N/S	22 530	41,35		
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			11 623	70,44			11 623			N/S
Produits des autres valeurs mobilières et créances										
Autres intérêts et produits assimilés			6 267	37,98	2 445	N/S	3 822	156,32		
Reprises sur provisions et transferts de charges										
Différences positives de change										
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement			11 219	67,99			11 219			N/S
Total des produits financiers (V)			29 109	176,42	2 445	N/S	26 664			N/S
Dotations financières aux amortissements et provisions										
Intérêts et charges assimilées			1 776	10,76	48 396	N/S	-46 620	-98,52		
Différences négatives de change										
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements										
Total des charges financières (VI)			1 776	10,76	48 396	N/S	-46 620	-98,52		
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)			27 332	165,85	-45 951	N/S	73 283	159,48		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			-4 623	-28,01	-100 436	N/S	95 813	-95,40		

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

P.B. AVENTURE 17 SAS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2017 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2016 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)			-33 479	N/S	33 479	-100,00
Total des Produits (I+III+V+VII)	45 614	276,45	2 446	N/S	43 168	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	50 237	304,47	69 403	N/S	-19 166	-27,61
RÉSULTAT NET	-4 623 <i>Perte</i>	-28,01	-66 957 <i>Perte</i>	N/S	62 334	93,10
Dont Crédit-bail mobilier Dont Crédit-bail immobilier						

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

PREAMBULE

L'exercice social clos le 30/06/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 30/06/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 005 164,48 E.

Le résultat net comptable est une perte de 4 622,67 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**

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 = 550 995 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	995	550 000		550 995
TOTAL	995	550 000		550 995

3.2 - Etat des créances = 40 418 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	40 418	6 939	33 479
TOTAL	40 418	6 939	33 479

3.3 - Produits à recevoir par postes du bilan = 326 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	
Disponibilités	326
TOTAL	326

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.

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

4 - NOTÉS 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 = 154 099 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	139 876	3 103	136 773	
Fournisseurs	4 643	4 643		
Dettes fiscales & sociales	5 798	5 798		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 782	3 782		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	154 099	17 326	136 773	

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 6 739 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	1 776
Fournisseurs	4 463
Dettes fiscales & sociales	500
Autres dettes	
TOTAL	6 739

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 16 500 E

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	16 500	100,00 %
TOTAL	16 500	100,00 %

5.2 - 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 - 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 = 326 E

Produits à recevoir	Montant
Disponibilités :	326
Interets courus a recevoir(518800)	326
TOTAL	326

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 = 6 739 E

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes financières diverses :	1 776
Sur autres empr. dettes assimilees(168880)	1 776
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :	4 463
Fournis. fact. non parvenue(408100)	4 463
Dettes fiscales et sociales :	500
Autres charges a payer(438600)	425
Autres charges a payer(448600)	75
TOTAL	6 739

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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			55 924	11 681	11 623
SARL P.B.ROCHOLERON	550 000		100	550 000	550 000					
- 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 complémentaires

Document soumis au contrôle
du Commissaire aux Comptes