RCS : LA ROCHE SUR YON
Code greffe : 8501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2015 B 01201
Numéro SIREN : 814 177 770
Nom ou dénomination : EDEN PARTENAIRES

Ce dépôt a été enregistré le 10/07/2017 sous le numéro de dépôt 5986

EDEN PARTENAIRES
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 1 route de la Goriandière, 85500 LES HERBIERS
RCS LA ROCHE SUR YON 814 177 770

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 JUIN 2017

* * *

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES

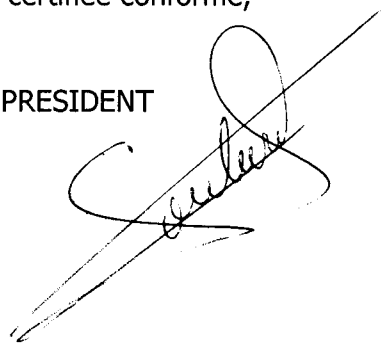
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT

* * *

Pour copie certifiée conforme,

LE PRESIDENT



Greffe

KPMG S.A.
Nantes Atlantique Vendée
7 boulevard Albert Einstein
B.P. 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 01
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

S.A.S. EDEN PARTENAIRES

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

S.A.S. EDEN PARTENAIRES

1 route de la Goriandière - 85500 Les Herbiers

Ce rapport contient 17 pages

Référence : AD/HB

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

KPMG S.A.
Nantes Atlantique Vendée
7 boulevard Albert Einstein
B.P. 41125
44311 Nantes Cedex 3
France

Téléphone : +33 (0)2 28 24 10 01
Télécopie : +33 (0)2 28 24 10 11
Site internet : www.kpmg.fr

S.A.S. EDEN PARTENAIRES

Siège social : 1 route de la Goriandière - 85500 Les Herbiers
Capital social : €.250 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2016

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos 31 décembre 2016, exercice d'une durée de 15 mois, sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société S.A.S. Eden Partenaires, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président de la société. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

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 œuvre 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.

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris la Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417

2 Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les immobilisations financières et les comptes courants d'associés.

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 membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.

Nantes, le 16 mai 2017

KPMG S.A.

Alain Debard
Associé

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/2016
ACTIF			
Capital souscrit non appelé			
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations incorporelles			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets, droit similaire			
Fonds commercial (1)			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes/Immo.Incorp.			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
Constructions			
Installations techniques, Mat. Outil.			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes/Imm.Corp.			
Immobilisations financières (2)			
Participations évaluées			
Autres participations	625		625
Créances rattachées à des participations	2 353 157		2 353 157
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	*2 353 782*		*2 353 782*
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en-cours			
Matières premières & approvisionnements			
En-cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances et acomptes versés/com.			
Créances (3)			
Clients et comptes rattachés			
Autres créances	157		157
Capital souscrit et appelé, non versé			
Valeurs mobilières de placement			
Disponibilités	229 094		229 094
Charges constatées d'avance (3)			
TOTAL ACTIF CIRCULANT	*229 251*		*229 251*
Frais d'émission d'emprunt à étaler			
Primes de rembt obligations			
Ecarts de conversion - Actif			
TOTAL ACTIF	2 583 033		2 583 033
(1) Dont droit au bail			
(2) Dont à moins d'un an (brut)			
(3) Dont à plus d'un an (brut)			

Bilan

	Net au 31/12/2016
PASSIF	
CAPITAUX PROPRES	
Capital social ou individuel	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	
Ecart de réévaluation	
Réserve légale	
Réserves statutaires ou contactuelles	
Réserves réglementées	
Autres réserves	
Report à nouveau	
Résultat de l'exercice	**-34 831**
Subventions d'investissement	
Provisions réglementées	
TOTAL CAPITAUX PROPRES	***215 169***
AUTRES FONDS PROPRES	
Produits des émissions de titres participatifs	
Avances conditionnées	
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES	
PROVISIONS	
Provisions pour risques	
Provisions pour charges	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
DETTES (1)	
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	
Emprunts et dettes financières diverses (3)	2 360 064
Avances et commandes reçues sur commandes en cours	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7 800
Dettes fiscales et sociales	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Produits constatés d'avance (1)	
TOTAL DETTES	***2 367 864***
Ecarts de convertion passif	
TOTAL PASSIF	**2 583 033**
(1) Dont à plus d'un an (a)	
(1) Dont à moins d'un an (a)	2 367 864
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	
(3) Dont emprunts participatifs	
(a) Al'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours	

Compte de résultat

	du 29/09/15 au 31/12/16 16 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	
Ventes de marchandises	
Production vendue	
Chiffre d'affaires net	
Production stockée	
Production immobilisée	
Subventions d'exploitation	
Reprises sur provisions et transferts de charges	
Autres produits	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	
CHARGES D'EXPLOITATION	
Achats de marchandises	
Variation de stock	
Achats de matières premières et autres appro.	
Variation de stock (m.p.)	
Autres achats & charges externes	27 924
Impôts, taxes et versements assimilés	
Salaires et Traitements	
Charges sociales	
Amortissements et provisions	
Autres charges	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	*27 924*
RESULTAT D'EXPLOITATION	-27 924
Quote parts de résultat sur opérations en commun	
Bénéfice attribué ou perte transférée	
Perte supportée ou bénéfice transféré	
PRODUITS FINANCIERS	
De participation	
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immo.	57 629
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur dépré., prov. et transferts de charges	
Différence positive de change	
Produits nets sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	*57 629*
CHARGES FINANCIERES	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
Intérêts et charges assimilées	64 536
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mob. de plac.	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	*64 536*
RESULTAT FINANCIER	-6 907
RESULTAT COURANT avant impôts	-34 831
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Sur opérations de gestion	

Compte de résultat

	du 29/09/15 au 31/12/16 16 mois
Sur opération en capital	
Reprises sur prov. et dépré. et transferts de charges	
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Sur opérations de gestion	
Sur opération en capital	
Dotations aux amortissements., dépréciations et prov.	
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	
Participation des salariés	
Impôts sur les bénéfices	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-34 831

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS EDEN PARTENAIRES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2016, dont le total est de 2 583 033 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant une perte de 34 831 euros.

L'exercice a une durée de 15 mois, recouvrant la période du 29/09/2015 au 31/12/2016.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 11/04/2017 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2016 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.
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.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Conformément à l'avis CNC du 15 juin 2007, les frais liés à l'acquisition (droits de mutation, honoraires et frais d'actes) des titres de participation peuvent être incorporés au prix de revient de ces titres.

Dans ce cas, un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

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

Faits caractéristiques

Autres éléments significatifs

L'exercice clos le 31/12/2016 correspond au premier exercice d'Eden Partenaires. La société ayant été constituée le 29 septembre 2015, sa durée est de 15 mois.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	au début d'exercice	Augmentation	Diminution	en fin d'exercice
Immobilisations incorporelles				
- Frais d'établissement et de développement				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLE				
Immobilisations corporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers				
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier				
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Immobilisations financières				
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations		2 353 782		2 353 782
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES		*2 353 782*		*2 353 782*
ACTIF IMMOBILISE		2 353 782		2 353 782

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			2 353 782	2 353 782
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			***2 353 782***	***2 353 782***
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Notes sur le bilan

Immobilisations financières

Liste des filiales et participations

Tableau réalisé en Kilo-euros

(1) Capital - **(2)** Capitaux propres autres que le capital - **(3)** Quote-part du capital détenue (en pourcentage)
(4) Valeur comptable brute des titres détenus - **(5)** Valeur comptable nette des titres détenus
(6) Prêts et avances consentis par l'entreprise et non encore remboursés - **(7)** Montants des cautions et avals donnés par l'entreprise
(8) Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé - **(9)** Résultat du dernier exercice clos
(10) Dividendes encaissés par l'entreprise au cours de l'exercice

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A. RENSEIGNEMENTS SUR FILIALES ET PARTICIPATIONS										
- Filiales (détenues à + 50 %)										
- Participations (détenues entre 10 et 50%)										
SCCV LE CAMPUS	1	-6	11,00			279			-6	
SCCV LA PETITE COURBE	1	-3	30,00			499			-3	
SCCV CHARCOT	1	-12	11,00			800			-12	
B. RENSEIGNEMENTS LES AUTRES TITRES										
- Autres filiales françaises										
- Autres filiales étrangères										
- Autres participations françaises										
- Autres participations étrangères										

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 2 353 314 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	2 353 157		2 353 157
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	157	157	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance			
TOTAL CREANCES	2 353 314	157	2 353 157
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Intérêts courus s/créances rattaché	54 642
Etat - produits à recevoir	157
TOTAL PRODUITS A RECEVOIR	54 799

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

Capital social d'un montant de 250 000,00 euros décomposé en 25 000 titres d'une valeur nominale de 10,00 euros.

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice		
Titres émis pendant l'exercice	25 000	10,00
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	25 000	10,00

Tableau de variation des capitaux propres

	Début d'exercice	Affectation Résultat N-1	Autres mouvements	Fin d'exercice
Capital				250 000
Résultat de l'exercice			-34 831	-34 831
TOTAL CAPITAUX PROPRES			-34 831	215 169

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 2 367 864 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 et 5 ans au plus	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	7 800	7 800		
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2 360 064	2 360 064		
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	**2 367 864**	**2 367 864**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés sur l'exercice				

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	7 800
Associés - intérêts courus	60 064
TOTAL CHARGES A PAYER	**67 864**

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes Titulaire
Honoraire de certification des comptes : 3 600 euros
Honoraire des autres services : 0 euros

Résultat financier

	31/12/2016
Produits financiers de participation	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	57 629
Autres intérêts et produits assimilés	
Reprises sur provisions et transferts de charge	
Différences positives de change	
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	***57 629***
Dotations financières aux amortissements et provisions	
Intérêts et charges assimilées	64 536
Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	
TOTAL CHARGES FINANCIERES	***64 536***
RESULTAT FINANCIER	-6 907

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social					250 000
Nombre d'actions ordinaires					25 000
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)					
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions					-34 831
Impôts sur les bénéfices					
Participation des salariés					
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions					-34 831
Résultat distribué					
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions					-1,39
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions					-1,39
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés					
Montant de la masse salariale					
Montant des sommes versées en avantages sociaux					

EDEN PARTENAIRES
Société par actions simplifiée au capital de 250 000 euros
Siège social : 1 route de la Goriandière, 85500 LES HERBIERS
RCS LA ROCHE SUR YON 814 177 770

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 9 JUIN 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 34 831 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : ..... -34 831 euros

Au compte "report à nouveau" s'élevant ainsi à -34 831 euros.

L'Assemblée Générale prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 9 JUIN 2017

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

Certifié conforme
La Présidente
Société QUATRESOU