

RCS : RENNES
Code greffe : 3501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 01911
Numéro SIREN : 789 048 154
Nom ou dénomination : 15MARCHES

Ce dépôt a été enregistré le 12/07/2019 sous le numéro de dépôt 9189

SAS 15 MARCHES

DÉPÔT DU Comptes annuels

Bilan

12 JUL. 2019

TRIBUNAL DE COMMERCE

ACTIF

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assimilés

1 765

1 500

265

265

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles

5 480

3 945

1 534

2 533

Immob. en cours / Avances & acomptes

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

15

15

15

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

550

550

500

TOTAL ACTIF IMMOBILISE**7 810****5 445****2 364****3 313**

Stocks

Matières premières et autres approv.

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Créances

Clients et comptes rattachés

45 676

45 676

32 799

Fournisseurs débiteurs

96

96

Personnel

Etat, Impôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires

6 801

6 801

5 971

Autres créances

Divers

Avances et acomptes versés sur commandes

445

445

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

34 297

34 297

52 512

Charges constatées d'avance

1 705

1 705

500

TOTAL ACTIF CIRCULANT**89 020****89 020****91 782**

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Prime de remboursement des obligations

Ecart de conversion - Actif

COMPTES DE REGULARISATION**TOTAL ACTIF****96 830****5 445****91 385****95 095**

Bilan

PASSIF

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecart de réévaluation | | |
| Réserve légale | 100 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | 3 705 | |
| Report à nouveau | 998 | 998 |
| Résultat de l'exercice | 29 845 | 28 805 |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 35 649 | 30 804 |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| TOTAL AUTRES FONDS PROPRES | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| <i>Emprunts</i> | | |
| <i>Découverts et concours bancaires</i> | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 10 162 | 9 800 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 | 9 360 |
| <i>Personnel</i> | 8 379 | 5 817 |
| <i>Organismes sociaux</i> | 11 585 | 19 254 |
| <i>Etat, Impôts sur les bénéfices</i> | 183 | 5 083 |
| <i>Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires</i> | 11 434 | 14 977 |
| <i>Etat, Obligations cautionnées</i> | | |
| <i>Autres dettes fiscales et sociales</i> | 8 297 | |
| Dettes fiscales et sociales | 39 878 | 45 130 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | | |
| Produits constatés d'avance | 2 500 | |
| TOTAL DETTES | 55 735 | 64 291 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| TOTAL PASSIF | 91 385 | 95 095 |

Compte de Résultat

| | | | | | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|-------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------------|
| PRODUITS | | | | | | |
| Production vendue | 246 497 | 100,00 | 261 452 | 100,00 | -14 955 | -5,72 |
| Autres produits | 1 | | 2 132 | 0,82 | -2 131 | -99,97 |
| Total | 246 497 | 100,00 | 263 583 | 100,82 | -17 086 | -6,48 |
| CONSOMMATION M/SES & MAT | | | | | | |
| Achats de m.p & aut.approv. | 425 | 0,17 | | | 425 | |
| Autres achats & charges externes | 120 549 | 48,91 | 127 629 | 48,82 | -7 080 | -5,55 |
| Total | 120 974 | 49,08 | 127 629 | 48,82 | -6 654 | -5,21 |
| MARGE SUR M/SES & MAT | 125 523 | 50,92 | 135 955 | 52,00 | -10 432 | -7,67 |
| CHARGES | | | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 1 468 | 0,60 | 1 514 | 0,58 | -46 | -3,04 |
| Salaires et Traitements | 56 677 | 22,99 | 65 945 | 25,22 | -9 268 | -14,05 |
| Charges sociales | 27 506 | 11,16 | 33 465 | 12,80 | -5 959 | -17,81 |
| Amortissements et provisions | 998 | 0,41 | 1 136 | 0,43 | -137 | -12,07 |
| Autres charges | 17 | 0,01 | 7 | | 10 | 144,66 |
| Total | 86 667 | 35,16 | 102 066 | 39,04 | -15 399 | -15,09 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 856 | 15,76 | 33 888 | 12,96 | 4 968 | 14,66 |
| Produits financiers | | | | | | -34,15 |
| Résultat financier | | | | | | -34,15 |
| RESULTAT COURANT | 38 856 | 15,76 | 33 888 | 12,96 | 4 968 | 14,66 |
| Charges exceptionnelles | 3 744 | 1,52 | | | 3 744 | |
| Résultat exceptionnel | -3 744 | -1,52 | | | -3 744 | |
| Impôts sur les bénéfices | 5 267 | 2,14 | 5 083 | 1,94 | 184 | 3,62 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 29 845 | 12,11 | 28 805 | 11,02 | 1 040 | 3,61 |

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SAS 15 MARCHES

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2018, dont le total est de 91 385 EURO et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 29 845 EURO.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/03/2019 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2018 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 d'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 EURO.

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 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 dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

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.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

| | | | |
|--|--------------|-----------|--------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | |
| - Fonds commercial | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 765 | | 1 765 |
| Immobilisations incorporelles | 1 765 | | 1 765 |
| - 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 | 5 480 | | 5 480 |
| - Emballages récupérables et divers | | | |
| - Immobilisations corporelles en cours | | | |
| - Avances et acomptes | | | |
| Immobilisations corporelles | 5 480 | | 5 480 |
| - Participations évaluées par mise en équivalence | | | |
| - Autres participations | 15 | | 15 |
| - Autres titres immobilisés | | | |
| - Prêts et autres immobilisations financières | 500 | 50 | 550 |
| Immobilisations financières | 515 | 50 | 565 |
| ACTIF IMMOBILISE | 7 760 | 50 | 7 810 |

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

**Ventilation des augmentations**

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant

Acquisitions

50

50

Apports

Créations

Réévaluations

Augmentations de l'exercice

50

50

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste

Virements vers l'actif circulant

Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice**Amortissements des immobilisations**

Notes sur le bilan

| | | | |
|--|--------------|------------|--------------|
| - Frais d'établissement et de développement | | | |
| - Fonds commercial | | | |
| - Autres postes d'immobilisations incorporelles | 1 500 | | 1 500 |
| Immobilisations incorporelles | 1 500 | | 1 500 |
| - 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 | 2 947 | 998 | 3 945 |
| - Emballages récupérables et divers | | | |
| Immobilisations corporelles | 2 947 | 998 | 3 945 |
| ACTIF IMMOBILISE | 4 447 | 998 | 5 445 |

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 54 828 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :



Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations

Prêts

| | | | |
|--------|-----|--|-----|
| Autres | 550 | | 550 |
|--------|-----|--|-----|

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés

| | | | |
|--|--------|--------|--|
| | 45 676 | 45 676 | |
|--|--------|--------|--|

Autres

| | | | |
|--|-------|-------|--|
| | 6 897 | 6 897 | |
|--|-------|-------|--|

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance

| | | | |
|--|-------|-------|--|
| | 1 705 | 1 705 | |
|--|-------|-------|--|

| | | | |
|--------------|---------------|---------------|------------|
| Total | 54 828 | 54 278 | 550 |
|--------------|---------------|---------------|------------|

Prêts accordés en cours d'exercice

Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir



Clients - factures à établir

38 476

| | | | |
|--------------|--|--|---------------|
| Total | | | 38 476 |
|--------------|--|--|---------------|

Notes sur le bilan

Capitaux propres

Composition du capital social

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

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 55 735 EURO et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit dont : | | |
| - à 1 an au maximum à l'origine | | |
| - à plus de 1 an à l'origine | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 | 3 196 |
| Dettes fiscales et sociales | 32 378 | 32 378 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 17 662 | 17 662 |
| Produits constatés d'avance | 2 500 | 2 500 |
| Total | 55 735 | 55 735 |

| | |
|--|--------|
| Emprunts souscrits en cours d'exercice | |
| Emprunts remboursés sur l'exercice: | |
| Dettes envers les associés | 17 662 |

Notes sur le bilan

Charges à payer

| | | |
|------------------------------------|--|--------------|
| | | |
| Fournisseurs - fact. non parvenues | | 2 312 |
| Charges sociales - charges à payer | | 5 467 |
| Etat - autres charges à payer | | 797 |
| Total | | 8 576 |

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| | | |
| Charges constatées d'avance | 1 705 | |
| Total | 1 705 | |

Produits constatés d'avance

| | | |
|-----------------------------|--------------|--|
| | | |
| Produits constatés d'avance | 2 500 | |
| Total | 2 500 | |

Notes sur le compte de résultat**Charges et produits d'exploitation et financiers****Eléments imputables à un autre exercice**

Charges sociales

3 743

Total**3 743**

SAS 15 MARCHES

74 rue Ange Blaize
35000 RENNES

Comptes annuels

2018

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

MA

LE MINTIER & ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'ordre de la région Bretagne

Tel. 02.99.78.19.77

Fax 02.99.30.05.37

certifié conforme

25/06/19

[Signature]

Sommaire

| | |
|--------------------------|----------|
| DOSSIER COMPTABLE | 2 |
| Bilan | 3 |
| Compte de Résultat | 5 |
| Annexe | 6 |

DOSSIER COMPTABLE

Procès-verbal de l'assemblée générale

L'an deux mille dix-huit et le 18 juin à 10 heures, les associés de la SAS "15marches ", au capital de 1000 euros se sont réunis en assemblée générale, sur convocation du Président, au siège de la société.

Le bordereau et les récépissés des lettres d'envoi en question sont déposés sur le bureau de l'assemblée.

Le présent procès-verbal comporte :

- le résultat de chaque vote;
- le texte de chaque délibération.

L'assemblée générale s'est déroulée le 18 juin 2019 au siège de l'entreprise sis 74 rue Ange Blaize 35000 RENNES.

L'actionnaire a été convoqué par courrier simple reçu le 3 juin.

L'ordre du jour est la présentation des comptes et l'affectation du résultat.

Le bureau est composé du Président, Stéphane SCHULTZ, unique actionnaire de l'entreprise. Le quorum est atteint.

Aucune question complémentaires n'étant à l'ordre du jour, les comptes détaillés sont soumis au vote : approuvés.

Les actionnaires présents et/ou représentés ont signé la feuille de présence qui est annexée au présent procès-verbal.

Il est constaté que les associés votant totalisent un nombre de voix suffisant pour que les questions figurant à l'ordre du jour puissent être votées.

15marches SAS 74 rue Ange Blaize 35000 RENNES n°SIRET 78904815400015



Résumé des débats

Les documents suivants sont examinés :

- les comptes annuels
- le dossier de gestion

Les comptes annuels portent sur l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018. Ils se caractérisent par les données suivantes :

| | |
|----------------------------|---------------|
| - Total du bilan : | 91 385 euros |
| - Chiffre d'affaires HT : | 246 497 euros |
| - Résultat net comptable : | 29 845 euros |

Le résultat est affecté comme suit :

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| - Réserve légale | 0 euro |
| - Dividendes | 25 000 euros |
| - Autres réserves : | 4 845 euros |

Élection du bureau de l'assemblée

A été élu à la majorité des voix en tant que Président de l'assemblée, M. Stéphane SCHULTZ

Les membres du bureau constatent que d'après la feuille de présence, les associés présents ou représentés (voir liste sus indiquée) totalisent un nombre de voix suffisant pour que l'assemblée puissent délibérer sur les questions figurant à l'ordre du jour.

Monsieur Stéphane SCHULTZ, Président, déclare la séance ouverte.



Adoption des résolutions

Résolution n° 1 : approbation des comptes

Résolution adoptée à la majorité absolue des voix.


L'assemblée approuve les comptes et renouvelle sa confiance à Stéphane SCHULTZ pour diriger la société.

Résolution n° 2

sans objet

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne prenant la parole, Monsieur le Président lève la séance.

[Signature du Président]

Stéphane SCHULTZ


FEUILLE DE PRÉSENCE

Nom et prénom : SCHULTZ Stéphane

Nombre d'actions : 100

RÉSULTAT DES VOTES

Nom et prénom : SCHULTZ Stéphane

Nombre d'actions : 100

Vote : oui.

