



RCS : DRAGUIGNAN

Code greffe : 8302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2014 B 00818

Numéro SIREN : 805 160 306

Nom ou dénomination : "COTIS PAR.COM"

Ce dépôt a été enregistré le 28/09/2017 sous le numéro de dépôt 5034

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DRAGUIGNAN

Palais de Justice CS 60223
83006 DRAGUIGNAN Cédex
IBAN: FR79 4003 1000 0100 0035 7892 M97
INTERNET: www.infogreffe.fr
TEL : 04.94.50.83.27

RECEPISSE DE DEPOT

"COTIS'PAR.COM"

14 cours Gambetta
83570 Cotignac

V/REF :

N/REF : 2014 B 818 / 2017-B-5034

Le greffier du tribunal de commerce de Draguignan certifie qu'il a reçu le 28/08/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2015.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 30/06/2016

Concernant la société

"COTIS'PAR.COM"

Société à responsabilité limitée

14 cours Gambetta

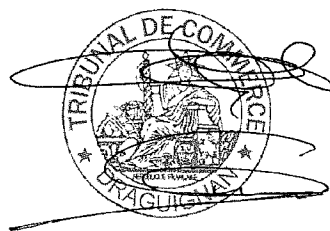
83570 Cotignac

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-5034 le 28/09/2017

R.C.S. DRAGUIGNAN 805 160 306 (2014 B 818)

Fait à DRAGUIGNAN le 28/09/2017,

LE GREFFIER



Etats financiers au 31/12/2015

Bilan

" certifié conforme
par la gérance "



SARL COTIS'PAR.COM
SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
CAPITAL : 20 900 Euros
SIEGE SOCIAL : 14 COURS GAMBETTA
83570 COTIGNAC
R.C.S. DRAGUIGNAN: 805 160 306

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE
20 SEP. 2017
B3300 D
Dépositaire

B/5034

PROCES VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2016

Du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2016 de la société visée en rubrique, il résulte notamment ce qui suit :

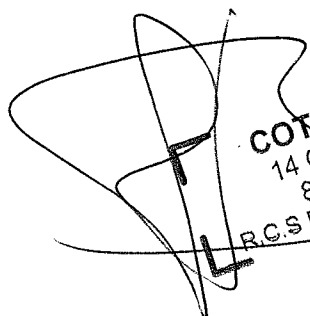
L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide d'affecter la perte de l'exercice s'élevant à 34 459.09 Euros, de la manière suivante :

- 34 459.09 Euros en compte de « Report à Nouveau »

Cette résolution, mise aux voix, a été adoptée à l'unanimité.

Pour extrait,

Le Gérant
BORDERY Robert


CONS'PAR.COM
14 Cours Gambetta
83570 Cotignac
R.C.S Draguignan 805 160 306

Bilan

Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2015			
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Fonds commercial	265 520		265 520	
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles	34 120	8 506	25 614	
	Immobilisations financières (1)	2 800		2 800	
	Total I	302 440	8 506	293 934	
ACTIF CIRCULANT	Matières premières, approvisionnements, en-cours de production				
	Marchandises	26 498		26 498	
	Avances et Acomptes versés sur commandes	400		400	
	Créances clients et comptes rattachés (2)				
	Autres créances (3)	12 941		12 941	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	15 273		15 273	
	Charges constatées d'avance				
Total II		55 112		55 112	
Total général I + II		357 552	8 506	349 046	

Passif

		31/12/2015	
		Net	Net
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	(20 900)	
	Ecart de réévaluation		
	Réserve légale		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau		
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(34 459)	
Total I		(55 359)	
Provisions pour risques et charges		Total II	
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	146 392	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	47 888	
	Autres dettes	170 125	
	Produits constatés d'avance	40 000	
Total III		404 405	
Total général I+II+III		349 046	

(1) Dont immobilisations financières - 1 an

2 800

(2) Dont créances à plus d'un an

(3) Dont comptes courants associés débiteurs

(4) Dont dettes à plus d'un an

Coût de revient des immobilisations acquises

Prix de vente hors TVA des immob. cédées

302 440

Etats financiers au 31/12/2015

Compte de résultat

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2015

RESULTAT COMPTABLE	Export	15 mois	0 mois
Ventes de marchandises		552 195	
Production vendue (Biens)			
Production vendue (Services et Travaux)			
Productions stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation reçues			
Autres produits		17	
Total des produits d'exploitation		552 212	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		432 670	
Variation de stock (marchandises)		(26 498)	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)		7 626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			
Autres achats et charges externes		57 459	
Impôts, taxes et versements assimilés		2 405	
Rémunérations du personnel		71 924	
Charges sociales		17 354	
Dotations aux amortissements et dépréciations		8 506	
Dotations aux provisions			
Autres charges		11 381	
Total des charges d'exploitation		582 827	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(30 615)	
Produits financiers		15	
Produits exceptionnels			
Charges financières		3 859	
Charges exceptionnelles			
Impôts sur les bénéfices			
BENEFICE ou PERTE		(34 459)	
RESULTAT FISCAL		Col. 1	Col. 2
Rémunérations et avantages personnels non déductibles*			
Amortissements excédentaires et autres amortissements non déductibles			
Provisions non déductibles			
Impôts et taxes non déductibles			
Réintégrations diverses			
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
Exonérations ou abattement sur le bénéfice			
Déductions diverses			4 123
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage entreprises de transport maritime			
RESULTAT FISCAL avant imputation des déficits antérieurs (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			38 582
Déficit de l'exercice reporté en arrière			
Déficits antérieurs reportables			
RESULTAT FISCAL après imputation des déficits (Bénéfice col.1-Déficit col.2)			38 582

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

15/10/2014	15
31/12/2015	mois

mois

Variations	%
------------	---

Total des produits d'exploitation		552 212	100,00			552 212
Ventes de marchandises		552 195	100,00			552 195
70710102	EPICERIE 5.5%	91 854	16,63			91 854
70710103	EPICERIE 10.00%	109	0,02			109
70710105	EPICERIE 20.00%	14 802	2,68			14 802
70710202	CREMERIE 5.5%	112 400	20,36			112 400
70710203	CREMERIE 10.00%	2 716	0,49			2 716
70710205	CREMERIE COUPE	1 173	0,21			1 173
70710206	CREMERIE 20.00%	1 128	0,20			1 128
70710402	SURGELES 5.5%	14 903	2,70			14 903
70710502	FRUITS ET LEGUMES 5.5%	108 104	19,58			108 104
70710503	FRUITS ET LEGUMES 20.00%	10				10
70710602	BOUCHERIE LS 5.5%	26 869	4,87			26 869
70710702	CHARCUTERIE 5.5%	8 752	1,59			8 752
70710703	BOUL/PATISserie	1 240	0,22			1 240
70710899	POISSON/SAURISserie	3 924	0,71			3 924
70710902	LIQUIDES 5.5%	42 832	7,76			42 832
70710905	LIQUIDES 20.00%	90 083	16,31			90 083
70710906	CHARCUTERIE 10.00%	21				21
70711105	DPH 20.00%	26 492	4,80			26 492
70711106	DPH 5.5%	231	0,04			231
70711108	FLEURS PLANTES 5.5%	139	0,03			139
70711110	FLEURS PLANTES 10.00%	236	0,04			236
70711205	BAZAR 20.00%	3 960	0,72			3 960
70711206	BAZAR 5.5%	71	0,01			71
70711207	TEXTILE 20.00%	29	0,01			29
70711209	BAZAR 10.00%	115	0,02			115
70711308	DIVERS MARKETING 0%	1				1
Autres produits		17				17
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	17				17

Total des charges d'exploitation		582 827	105,55			582 827
Achats de marchandises		432 670	78,35			432 670
60710000	REPRISE STOCK	9 453	1,71			9 453
60710102	EPICERIE 5.5% CASINO	65 142	11,80			65 142
60710103	EPICERIE 10%	232	0,04			232
60710104	EPICERIE EXO	821	0,15			821
60710105	EPICERIE 20.00%	17 464	3,16			17 464
60710112	EPICERIE 5.5%	1 879	0,34			1 879
60710202	CREMERIE 5.5% CASINO	62 776	11,37			62 776
60710205	CREMERIE 20.00%	609	0,11			609
60710208	FROMAGE COUPE	980	0,18			980
60710212	CREMERIE 5.50%	623	0,11			623
60710301	BOUL/PATISserie 5.5%	887	0,16			887
60710402	SURGELES 5.5%	11 751	2,13			11 751
60710502	FRUITS/LEGUMES 5.5% CASINO	3 288	0,60			3 288
60710503	F & L 20.0%	476	0,09			476
60710512	FRUITS ET LEGUMES 5.50%	75 971	13,76			75 971
60710601	BOUCHERIE	4 876	0,88			4 876
60710602	BOUCHERIE LS	14 864	2,69			14 864
60710603	BOUCHERIE LS 20.00%	36	0,01			36
60710702	CHARCUTERIE 5.5%	9 090	1,65			9 090
60710902	LIQUIDES 5.5%	26 995	4,89			26 995
60710905	LIQUIDES 20.00%	17 528	3,17			17 528
60710915	LIQUIDE 20% CASINO	58 125	10,53			58 125
60711103	DPH 10%	19				19
60711105	DPH 20.00%	21 367	3,87			21 367
60711203	BAZAR 10.00%	132	0,02			132

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		15/10/2014 31/12/2015	15 mois	mois	Variations	%
60711205	BAZAR 20.00%	3 680	0,67		3 680	
60711210	TRAITEUR	24 695	4,47		24 695	
60711211	MAREE	2 880	0,52		2 880	
60711213	FLEURS ET PLANTES 10.00%	978	0,18		978	
60970000	RABAIS REMISES RISTOURNES	(4 948)	-0,90		(4 948)	
Variation de stocks de marchandises		(26 498)	-4,80		(26 498)	
60370000	VARIATION STOCKS DE MARCHANDIS	(26 498)	-4,80		(26 498)	
Achats de matières premières et autres appro.		7 626	1,38		7 626	
60265000	EMBALLAGES MATERIELS	7 626	1,38		7 626	
Autres achats et charges externes		57 459	10,41		57 459	
60610000	ELECTRICITE - GAZ	5 119	0,93		5 119	
60611000	EAU	260	0,05		260	
60613000	CARBURANT	585	0,11		585	
60630000	FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT	1 371	0,25		1 371	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	735	0,13		735	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	10 647	1,93		10 647	
61330000	LOCATION GRENKE - CAMERA	1 080	0,20		1 080	
61350000	LOCATION CASINO ET DIVERS	166	0,03		166	
61351000	LOCATION PORTABLE COMMANDE	225	0,04		225	
61352000	LOCATION CAISSE INTERNET	834	0,15		834	
61353000	LOCATION HUB	59	0,01		59	
61354000	LOCATION TPE CKD S3000	252	0,05		252	
61520000	ENTRETIEN REPARATION LOCAUX	1 447	0,26		1 447	
61550000	ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	2 227	0,40		2 227	
61551000	ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	655	0,12		655	
61561000	MAINTENANCE	1 228	0,22		1 228	
61600001	ASSURANCE PRET	1 243	0,23		1 243	
61600002	ASSURANCE GRENKE	128	0,02		128	
61610000	MULTIRISQUE	586	0,11		586	
62260000	HONORAIRES	9 602	1,74		9 602	
62270000	FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	12 816	2,32		12 816	
62300001	PUBLICITE	631	0,11		631	
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	429	0,08		429	
62340000	CADEAUX	74	0,01		74	
62380000	DONS POURBOIRES	356	0,06		356	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	5			5	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	67	0,01		67	
62560000	MISSIONS	153	0,03		153	
62570000	RECEPTIONS	207	0,04		207	
62610000	AFFRANCHISSEMENTS	132	0,02		132	
62620000	TELEPHONE	1 088	0,20		1 088	
62700000	FRAIS BANCAIRES	1 617	0,29		1 617	
62700100	FRAIS SUR CB	1 128	0,20		1 128	
62700200	CASINO FRAIS GEST IMP	251	0,05		251	
62800000	FRAIS DIVERS	57	0,01		57	
Impôts, taxes & versements assimilés		2 405	0,44		2 405	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	467	0,08		467	
63130000	FORMATION CONTINUE	481	0,09		481	
63511100	CET = CFE + CVAE	1 011	0,18		1 011	
63580000	TAXE TERRASSE	446	0,08		446	
Salaires et traitements		71 924	13,03		71 924	
64110000	SALAIRES BRUTS	68 713	12,44		68 713	
64120000	CONGES PAYES	3 211	0,58		3 211	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	15/10/2014 31/12/2015	15 mois	mois	Variations %
Charges sociales	17 354	3,14		17 354
64510000 URSSAF	15 157	2,74		15 157
64530000 ISICA	4 535	0,82		4 535
64550000 MUTUELLE AG2R	560	0,10		560
64590000 CHARGES SUR CONGES PAYES	846	0,15		846
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	379	0,07		379
64900000 CICE	(4 123)	-0,75		(4 123)
Charges d'exploitation dotation aux amortissements	8 506	1,54		8 506
68112000 AMORT. IMMO CORPORELLES	8 506	1,54		8 506
Autres charges	11 381	2,06		11 381
65111000 REDEVANCE PUBLICITE	2 474	0,45		2 474
65112000 REDEVANCE ENSEIGNE	4 729	0,86		4 729
65114000 REDEVANCE GARANTIE	616	0,11		616
65115000 REDEVANCE ASSOCIATION SPAR	82	0,01		82
65160000 REDEVANCE SACEM	41	0,01		41
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO	3 438	0,62		3 438
Résultat d'exploitation	(30 615)	-5,54		(30 615)
Total des produits financiers	15			15
76100000 PRODUITS FINANCIERS	15			15
Total des charges financières	3 859	0,70		3 859
66110000 INTERETS D'EMPRUNT	3 859	0,70		3 859
RESULTAT DE L'EXERCICE	(34 459)	-6,24		(34 459)

Etats financiers au 31/12/2015

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **349 046** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **552 227** euros et un total **charges** de **586 686** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-34 459** euros.

L'exercice considéré débute le **15/10/2014** et finit le **31/12/2015**.
Il a une durée de **15** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base

:

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le 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.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Crédit d'impôt compétitivité et emploi

Conformément à la recommandation de l'Autorité des normes comptables, le produit du crédit d'impôt compétitivité emploi (CICE) correspondant à l'exercice pour un montant de 4 123€ a été porté au crédit du compte 649- charge de personnel- CICE.

Ce produit du CICE comptabilisé à la date de clôture vient en diminution des charges d'exploitation

Le montant de la créance de CICE définitif au titre de l'année civile 2015 est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice.

Annexe libre

Etat exprimé en euros

CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI

Bilan d'utilisation

Article 76 de la loi de finances pour 2015

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, à travers notamment les efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection des nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leurs fonds de roulement.

Le CICE de l'exercice écoulé a été affecté au renforcement du fonds de roulement de l'entreprise

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Produits à recevoir		4 308
Autres créances		4 308
RRR A OBTENIR ET AVOIRS NON RE	4 308	

Produits à recevoir (détail) au 31/12/2015

Libellé	Montant
PRIME DE FIDELITE	4 308
Totalisation	4 308

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2015

Total des Charges à payer		5 822
Dettes fiscales et sociales		5 005
<i>PROVISION POUR CONGES PAYES</i>	3 211	
<i>PROVISION CHARGES S/CP</i>	846	
<i>SOCIAL CHARGES A PAYER</i>	948	
Autres dettes		817
<i>CHARGES A PAYER</i>	817	

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2015
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			

NEANT

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2015
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				40 000
PRIME DE FIDELITE FRANCHISE		15/05/2015 15/05/2023	40 000	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				40 000