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 : 2007 B 01567
Numéro SIREN : 500 070 016
Nom ou dénomination : COLETTE

Ce dépôt a été enregistré le 30/11/2021 sous le numéro de dépôt 17365

DocuSign Envelope ID: C14BB694-BC10-4568-8D50-DBDE6C9F31F7



**SARL COLETTE**

35 Boulevard de la Liberté

35000 RENNES

N° SIRET : 50007001600034

ACTIVITE : Commerce de détail d'habilleme

# COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

"POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, LE GERANT"

DocuSigned by:

AD5CE873F7954AA...

# Bilan
# Compte de résultat

# Bilan Actif

| | | 31/12/2019 | | | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Dépréc. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | **IMMOBILISATIONS INCORPORELLES** | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS CORPORELLES** | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | **IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)** | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | | |
| | **TOTAL (II)** | | | | |
| ACTIF CIRCULANT | **STOCKS ET EN-COURS** | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | | | | |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | **Avances et Acomptes versés sur commandes** | | | | |
| | **CREANCES (3)** | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | | | | |
| | Autres créances | 9 490 | | 9 490 | 9 254 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | **VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT** | | | | |
| | **DISPONIBILITES** | 219 | | 219 | 366 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | | | | |
| | **TOTAL (III)** | **9 709** | | **9 709** | **9 620** |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | **TOTAL ACTIF (I à VI)** | **9 709** | | **9 709** | **9 620** |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | | |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | **RESERVES** | | |
| | Réserve légale | 2 000 | 2 000 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | | |
| | Report à nouveau | (14 126) | (13 926) |
| | **Résultat de l'exercice** | **(1 617)** | **(200)** |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | **Total des capitaux propres** | **6 257** | **7 874** |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | **Total des autres fonds propres** | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | **Total des provisions** | | |
| DETTES (1) | **DETTES FINANCIERES** | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | 22 | 22 |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | **DETTES D'EXPLOITATION** | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 | 1 724 |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | **DETTES DIVERSES** | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | | |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | **Total des dettes** | **3 452** | **1 746** |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | **TOTAL PASSIF** | **9 709** | **9 620** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | (1 617,30) | (200,28) |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 452 | 1 746 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | 22 | 22 |

# Compte de Résultat 1/2

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| | | France / Exportation / 12 mois | 12 mois |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue (Biens) | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | | |
| | **Montant net du chiffre d'affaires** | | |
| | Production stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Subventions d'exploitation | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | |
| | Autres produits | | |
| | **Total des produits d'exploitation (1)** | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | |
| | Variation de stock | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | |
| | Variation de stock | | |
| | Autres achats et charges externes | 1 569 | 330 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | |
| | Salaires et traitements | | |
| | Charges sociales du personnel | | |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | |
| | Dotations aux amortissements : | | |
| | - sur immobilisations | | |
| | - charges d'exploitation à répartir | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | |
| | - sur immobilisations | | |
| | - sur actif circulant | | |
| | Dotations aux provisions | | |
| | Autres charges | 48 | |
| | **Total des charges d'exploitation (2)** | **1 617** | **330** |
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **(1 617)** | **(330)** |

# Compte de Résultat 2/2

| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| | **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **(1 617)** | **(330)** |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | | |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | | |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | | 130 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des produits financiers** | | **130** |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | | |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | **Total des charges financières** | | |
| | **RESULTAT FINANCIER** | | **130** |
| | **RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS** | **(1 617)** | **(200)** |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | **Total des produits exceptionnels** | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | | |
| | Sur opérations en capital | | |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | **Total des charges exceptionnelles** | | |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | | |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| | **TOTAL DES PRODUITS** | | **130** |
| | **TOTAL DES CHARGES** | **1 617** | **330** |
| | **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **(1 617)** | **(200)** |

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | | |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées | | 130 |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | | |

# Etats financiers au 31/12/2019

# Annexes

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **9 709** euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous la forme de liste, dont le total des produits est de **0** euros et un total **charges** de **1 617** euros et dégageant ainsi un **résultat** de **-1 617** euros.

Il a une durée de **12** mois couvrant la période du **01/01/2019** au **31/12/2019.**

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

# -REGLES ET METHODES COMPTABLES-

( Code du commerce - Art.R 123-196 1° et 2°; PCG Art. 531-1/1)

**Principes et conventions générales**

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux dispositions de la législation et aux pratiques généralement admises en France et en conformité du réglement ANC n°2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable.

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

**Permanence des méthodes**

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiés par rapport à l'exercice précédent.

**Informations générales complémentaires**

La **SARL COLETTE** a signé une convention d'intégration fiscale avec la société mère, la SAS VICARTEM, le 10 mars 2010 pour une durée de 5 ans. L'impôt comptabilisé est celui qui aurait été dû si la société avait été fiscalement indépendante.

**Evaluation des créances et des dettes**

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

**Dépréciation des créances**

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.

ANNEXE - Elément 5

# Créances et Dettes

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | | | |
| | Prêts (1) (2) | | | |
| | Autres immobilisations financières | | | |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | | | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 944 | 944 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | | | |
| | Groupe et associés (2) | 8 546 | 8 546 | |
| | Débiteurs divers | | | |
| | Charges constatées d'avances | | | |
| | **TOTAL DES CREANCES** | **9 490** | **9 490** | |

(1) Prêts accordés en cours d'exercice
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)

| | | 31/12/2019 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles (1) | | | | |
| | Autres emprunts obligataires (1) | | | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1) | 22 | 22 | | |
| | Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1) | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers (1) (2) | | | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430 | 3 430 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | | | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | | | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | | | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
| | Groupe et associés (2) | | | | |
| | Autres dettes | | | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | **TOTAL DES DETTES** | **3 452** | **3 452** | | |

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)

DocuSign Envelope ID: C14BB694-BC10-4568-8D50-DBDE6C9F31F7

**COLETTE**
Société à Responsabilité Limitée
Capital Social : 20.000 euros
Siège social : 35 boulevard de la Liberté
35000 RENNES
500 070 016 RCS RENNES

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**
**DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE**
**DU 8 SEPTEMBRE 2020**

[…]

**Première résolution**

L'associé unique, ayant entendu le rapport de gestion de la gérance, approuve ledit rapport, ainsi que l'inventaire, le bilan et le compte de résultat de l'exercice social clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils lui sont présentés, de même que toutes les opérations qu'ils traduisent et desquelles il résulte, pour ledit exercice, une perte nette comptable 1.617 euros.

L'associé unique décide d'affecter la totalité de cette perte au compte « Report à Nouveau », dont le montant déficitaire sera ainsi porté de – 14.126 euros à – 15.743 euros.

L'associé unique constate qu'il n'a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

[…]

Le présent extrait du procès-verbal des décisions de l'associé unique a été signé par l'associé unique, en vue d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.

**VICARTEM HOTELLERIE**
Associé unique
Représentée par :
M. Sébastien MESLIN

DocuSigned by:
AD5CE873F7954AA...