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 07/06/2022 sous le numéro de dépôt 7457

DocuSign Envelope ID: 99E85AE2-16FF-49E0-B12B-958AB1DB34BA

SARL COLETTE

35 Boulevard de la Liberté

35000 RENNES

N° SIRET : 50007001600034

ACTIVITE : Commerce de détail d'habilleme

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/10/2020 au 30/09/2021

"POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME, LE GERANT"

DocuSigned by:

AD5CE873F7954AA...

Bilan Actif

		30/09/2021			30/09/2020
		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	9 100		9 100	9 014
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	296		296	446
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	**9 395**		**9 395**	**9 460**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**9 395**		**9 395**	**9 460**

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

Bilan Passif

		30/09/2021	30/09/2020
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	(16 117)	(15 743)
	Résultat de l'exercice	**(577)**	**(373)**
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	**5 307**	**5 883**
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)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 088	3 577
	Dettes fiscales et sociales		
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	**4 088**	**3 577**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**9 395**	**9 460**

	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(576,65)	(373,24)
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	4 088	3 577
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

Compte de Résultat 1/2

		France	Exportation	30/09/2021 12 mois	30/09/2020 9 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			577	198
	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				175
	Total des charges d'exploitation (2)			**577**	**373**
	RESULTAT D'EXPLOITATION			**(577)**	**(373)**

Compte de Résultat 2/2

		30/09/2021	30/09/2020
	RESULTAT D'EXPLOITATION	(577)	(373)
Opéra. comm.	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS	De participations (3) 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		
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		
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(577)	(373)
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 **TOTAL DES CHARGES**	577	373
	RESULTAT DE L'EXERCICE	(577)	(373)

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

Etats financiers au 30/09/2021

Annexes

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de **9 395** 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 **577** euros et dégageant ainsi un **résultat** de **-577** euros.

Il a une durée de **12** mois couvrant la période du **01/10/2020** au **30/09/2021.**

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 30 septembre 2020 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.

Créances et Dettes

		30/09/2021	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	1 054	1 054	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	8 046	8 046	
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avances			
	TOTAL DES CREANCES	**9 100**	**9 100**	

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

		30/09/2021	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)				
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 088	4 088		
	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	**4 088**	**4 088**		

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

DocuSign Envelope ID: 99E85AE2-16FF-49E0-B12B-958AB1DB34BA

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 2 MARS 2022

[…]

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 et l'Annexe de l'exercice social clos le 30 septembre 2021, 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 577 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 – 16.116 euros à – 16.693 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...