RCS : LORIENT
Code greffe : 5601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2009 B 00436
Numéro SIREN : 433 887 346
Nom ou dénomination : BOULLE - INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 07/12/2017 sous le numéro de dépôt 7610

07 DEC. 2017
B/7610

BOULLE INVEST

Société à Responsabilité Limitée

3 rue François Rabelais
56600 LANESTER

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

Pour copie conforme le mandataire social,

BOULLE INVEST

BILAN SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 — Présenté en Euros

ACTIF

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles	797 637,58	224 873,29	572 764,29	98,16	599 018,71	99,78
Immobilisations financières						
ACTIF IMMOBILISÉ	***797 637,58***	***224 873,29***	***572 764,29***	98,16	***599 018,71***	99,78
Matières premières, approv., en cours de production						
Marchandises						
Avances et acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	3 960,00		3 960,00	0,68		
Autres créances	601,87		601,87	0,10	699,00	0,12
Valeurs mobilières de placement						
Banques, C.C.P., et autres disponibilités	6 159,13		6 159,13	1,06	650,40	0,11
Caisse						
Charges constatées d'avance						
ACTIF CIRCULANT	***10 721,00***		***10 721,00***	1,84	***1 349,40***	0,22
TOTAL GÉNÉRAL ACTIF	**808 358,58**	**224 873,29**	**583 485,29**	100,00	**600 368,11**	100,00

PASSIF

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	
Capital social ou individuel (dont versé : 7 640,00)	**7 640,00**	1,31	**7 640,00**	1,27
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	-253 193,66	-43,38	-228 838,28	-38,11
Résultat de l'exercice	**3 119,83**	0,53	**-24 355,38**	-4,05
Provisions réglementées				
CAPITAUX PROPRES	***-242 433,83***	-41,54	***-245 553,66***	-40,89
Provisions pour risques et charges				
Emprunts et dettes assimilées	328 325,62	56,27	355 815,41	59,27
Avances et acomptes reçus sur commande en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	2 638,72	0,45	2 926,72	0,49
Autres dettes	494 954,78	84,83	487 179,64	81,15
Produits constatés d'avance				
DETTES	***825 919,12***	141,55	***845 921,77***	140,90
TOTAL GÉNÉRAL PASSIF	***583 485,29***	100,00	***600 368,11***	100,00

BOULLE INVEST

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016 Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services		**44 223,26**	100,00	**39 270,98**	100,00	**4 953**	12,61
Chiffres d'Affaires Nets		***44 223,26***	100,00	***39 270,98***	100,00	***4 953***	12,61
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation reçues							
Autres produits		0,09	0,00				
Total des produits d'exploitation hors T.V.A.		***44 223,35***	100,00	***39 270,98***	100,00	***4 953***	12,61
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes		9 076,04	20,52	11 425,30	29,09	-2 349	-20,55
Impôts, taxes et versements assimilés		978,00	2,21	338,00	0,86	640	189,35
Rémunérations du personnel							
Charges sociales							
Dotations aux amortissements		26 254,42	59,37	24 977,86	63,60	1 277	5,11
Dotations aux provisions							
Autres charges		0,08	0,00				
Total des charges d'exploitation		***36 308,54***	82,10	***36 741,16***	93,56	***-433***	-1,17
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		***7 914,81***	17,90	***2 529,82***	6,44	***5 385***	212,93
Produits financiers							
Produits exceptionnels		5 456,05	12,34			5 456	N/S
Charges financières		10 251,03	23,18	19 254,43	49,03	-9 003	-46,75
Charges exceptionnelles				7 630,77	19,43	-7 630	-100,00
RÉSULTAT AVANT PARTICIPATION ET IS		***3 119,83***	7,05	***-24 355,38***	-62,01	***27 474***	112,81
Participation des salariés							
Impôts sur les bénéfices							

Total des Produits	***49 679,40***	112,34	***39 270,98***	100,00	***10 409***	26,51
Total des Charges	***46 559,57***	105,28	***63 626,36***	162,02	***-17 067***	-26,81
RÉSULTAT NET	***3 119,83*** *Bénéfice*	7,05	***-24 355,38*** *Perte*	-62,01	***27 474***	112,81

Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 583 485,29 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 3 119,83 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 13/06/2017 par le dirigeant.

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :
- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet Exkalis, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par BOULLE INVEST,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	*583 485*
Chiffre d'affaires hors taxes	*44 223*
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	*3 120*

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour Exkalis
Fait à COLOMBES CEDEX le 13/06/2017

BOULLE INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 640,00 Euros
Siège social : 3 rue François Rabelais
56600 LANESTER
R.C.S : B433887346

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30/06/2017
AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31/12/2016

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée entérine les comptes de l'exercice clos le **31/12/2016** faisant ressortir **un bénéfice** de **3 119,83** Euros. A ce résultat s'ajoute le report à nouveau antérieur à hauteur de **-253 193,66** Euros. Le résultat à affecter ressort ainsi à **-250 073,83** Euros.
L'Assemblée décide d'affecter le résultat de **-250 073,83** Euros, de la façon suivante :

- Au report à nouveau pour un montant de **3 119,83** Euros. Il passera ainsi de **-253 193,66** Euros, à la somme de **-250 073,83** Euros après affectation.

Pour copie certifiée conforme
La gérance