

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 : 2014 B 00332
Numéro SIREN : 499 614 154
Nom ou dénomination : MAVILLE

Ce dépôt a été enregistré le 17/07/2018 sous le numéro de dépôt 6950

6950

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 500 001	750 001	750 000	900 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 500 001	750 001	750 000	900 000
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				
Créances clients et comptes rattachés	25 709		25 709	
Autres créances	93 633		93 633	109 820
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	20 241		20 241	36 609
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	139 583		139 583	146 429
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 639 584	750 001	889 583	1 046 429

DÉPÔT DU
17 JUL. 2018
 TRIBUNAL DE COMMERCE
 DE RENNES

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 1 400 000)	1 400 000	1 400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 726	9 726
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-618 415	-523 310
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98 990	-95 105
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	692 321	791 311
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 184	2 826
Dettes fiscales et sociales	2 529	8 178
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	169 549	244 114
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	197 262	255 118
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	889 583	1 046 429

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	157 721		157 721	219 597
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	157 721		157 721	219 597
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			8 953	17 879
PRODUITS D'EXPLOITATION			166 674	237 476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161 718	224 855
Impôts, taxes et versements assimilés			667	661
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			150 000	150 000
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
CHARGES D'EXPLOITATION			312 386	375 519
RESULTAT D'EXPLOITATION			-145 712	-138 043
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 772	4 615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 772	4 615
RESULTAT FINANCIER			-2 772	-4 615
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-148 485	-142 657

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-49 495	-47 552
TOTAL DES PRODUITS	166 674	237 476
TOTAL DES CHARGES	265 664	332 582
BENEFICE OU PERTE	-98 990	-95 105

Détail des comptes

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS				
Marques	1 500 000,00	1 500 000,00		
Logiciels	1,00	1,00		
Total 2050/AF - Concessions, brevets et droits similaires, brut	1 500 001,00	1 500 001,00		
Amortissements prog informatiques	-1,00	-1,00		
Prov. dépréciation marques	-750 000,00	-600 000,00	-150 000,00	25,00 %
Total 2050/AG - Concessions, brevets et droits similaires, amortisseme	-750 001,00	-600 001,00	-150 000,00	25,00 %
TOTAL CONCESSIONS, BREVETS, AUT DROITS	750 000,00	900 000,00	-150 000,00	-16,67 %
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	750 000,00	900 000,00	-150 000,00	-16,67 %
CLIENTS ET DIVERS				
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES				
Clients divers	25 708,72		25 708,72	n.a.
Total 2050/BX - Clients et comptes rattachés, brut	25 708,72		25 708,72	n.a.
TOTAL CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	25 708,72		25 708,72	n.a.
TOTAL CLIENTS ET DIVERS	25 708,72		25 708,72	n.a.
AUTRES CREANCES				
FOURNISSEURS DEBITEURS				
Fournisseurs biens		49 068,02	-49 068,02	-100,00 %
Fournisseur - autres avoirs	37 595,18		37 595,18	n.a.
Total 2050/BZ - Autres créances, brut	37 595,18	49 068,02	-11 472,84	-23,38 %
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	37 595,18	49 068,02	-11 472,84	-23,38 %
ETAT ET COLLECTIVITES				
Crédit de TVA à reporter	4 102,00	5 240,00	-1 138,00	-21,72 %
TVA collectée 20%	1 981,08	7 488,68	-5 507,60	-73,55 %
TVA à récupérer	460,00	471,00	-11,00	-2,34 %
Total 2050/BZ - Autres créances, brut	6 543,08	13 199,68	-6 656,60	-50,43 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES	6 543,08	13 199,68	-6 656,60	-50,43 %
GROUPE ET ASSOCIES				
C/C Asso	49 495,00	47 552,00	1 943,00	4,09 %
Total 2050/BZ - Autres créances, brut	49 495,00	47 552,00	1 943,00	4,09 %
TOTAL GROUPE ET ASSOCIES	49 495,00	47 552,00	1 943,00	4,09 %
TOTAL AUTRES CREANCES	93 633,26	109 819,70	-16 186,44	-14,74 %
TRESORERIE ET DIVERS				
DISPONIBILITES				
SG Rennes	20 240,59	36 609,04	-16 368,45	-44,71 %
Total 2050/CF - Disponibilités, brut	20 240,59	36 609,04	-16 368,45	-44,71 %
TOTAL DISPONIBILITES	20 240,59	36 609,04	-16 368,45	-44,71 %
TOTAL TRESORERIE ET DIVERS	20 240,59	36 609,04	-16 368,45	-44,71 %

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
TOTAL GÉNÉRAL	889 582,57	1 046 428,74	-156 846,17	-14,99 %

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
CAPITAUX PROPRES				
CAPITAL				
Capital souscrit appelé, versé	1 400 000,00	1 400 000,00		
Total 2051/DA - Capital social ou individuel N	1 400 000,00	1 400 000,00		
TOTAL CAPITAL	1 400 000,00	1 400 000,00		
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION				
Prime de fusion	9 725,68	9 725,68		
Total 2051/DB - Primes d'émission de fusion ou d'apport N	9 725,68	9 725,68		
TOTAL PRIMES D'EMISSION, DE FUSION	9 725,68	9 725,68		
REPORT A NOUVEAU				
Report à nouveau (débitur)	-618 415,03	-523 309,75	-95 105,28	18,17 %
Total 2051/DH - Report à nouveau N	-618 415,03	-523 309,75	-95 105,28	18,17 %
TOTAL REPORT A NOUVEAU	-618 415,03	-523 309,75	-95 105,28	18,17 %
RESULTAT DE L'EXERCICE				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-98 989,76	-95 105,28	-3 884,48	4,08 %
Total 2051/DI - Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) N	-98 989,76	-95 105,28	-3 884,48	4,08 %
TOTAL RESULTAT DE L'EXERCICE	-98 989,76	-95 105,28	-3 884,48	4,08 %
TOTAL CAPITAUX PROPRES	692 320,89	791 310,65	-98 989,76	-12,51 %
FOURNISSEURS				
FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES				
Fournisseurs biens	22 423,64		22 423,64	n.a.
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N	22 423,64		22 423,64	n.a.
TOTAL FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	22 423,64		22 423,64	n.a.
FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES				
Fournisseurs factures non parvenues	2 760,00	2 826,00	-66,00	-2,34 %
Total 2051/DX - Dettes fournisseurs et comptes rattachés N	2 760,00	2 826,00	-66,00	-2,34 %
TOTAL FOURNISSEURS FACT. NON PARVENUES	2 760,00	2 826,00	-66,00	-2,34 %
TOTAL FOURNISSEURS	25 183,64	2 826,00	22 357,64	791,14 %
DETTES FISCALES ET SOCIALES				
ETAT ET COLLECTIVITES				
TVA sur biens et services	2 528,59	8 178,00	-5 649,41	-69,08 %
Total 2051/DY - Dettes fiscales et sociales N	2 528,59	8 178,00	-5 649,41	-69,08 %
TOTAL ETAT ET COLLECTIVITES	2 528,59	8 178,00	-5 649,41	-69,08 %
TOTAL DETTES FISCALES ET SOCIALES	2 528,59	8 178,00	-5 649,41	-69,08 %
AUTRES DETTES				
CLIENTS CREDITEURS				
Clients divers		44 932,09	-44 932,09	-100,00 %
Total 2051/EA - Autres dettes N		44 932,09	-44 932,09	-100,00 %

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
TOTAL CLIENTS CREDITEURS		44 932,09	-44 932,09	-100,00 %
EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.				
Clients - autres avoirs	37 595,18		37 595,18	n.a.
Total 2051/EA - Autres dettes N	37 595,18		37 595,18	n.a.
TOTAL EMBALLAGES CONSIGNES, RIST A ACC.	37 595,18		37 595,18	n.a.
GROUPE				
C/C OFM	131 954,27	199 182,00	-67 227,73	-33,75 %
Total 2051/EA - Autres dettes N	131 954,27	199 182,00	-67 227,73	-33,75 %
TOTAL GROUPE	131 954,27	199 182,00	-67 227,73	-33,75 %
TOTAL AUTRES DETTES	169 549,45	244 114,09	-74 564,64	-30,55 %
TOTAL GÉNÉRAL	889 582,57	1 046 428,74	-156 846,17	-14,99 %

6

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES				
ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES				
OFM hébergement maintenance	33 807,00	51 344,96	-17 537,96	-34,16 %
OFM hot line	54 000,00	54 000,00		
OFM développement	69 913,75	114 252,52	-44 338,77	-38,81 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	157 720,75	219 597,48	-61 876,73	-28,18 %
TOTAL ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES	157 720,75	219 597,48	-61 876,73	-28,18 %
DIVERS				
Prestations comptables	1 500,00	1 500,00		
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	1 500,00	1 500,00		
TOTAL DIVERS	1 500,00	1 500,00		
REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES				
Honoraires divers	2 230,00	2 054,00	176,00	8,57 %
Frais d'actes contentieux	92,61	1 703,13	-1 610,52	-94,56 %
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	2 322,61	3 757,13	-1 434,52	-38,18 %
TOTAL REMUNERATIONS INTERM, HONORAIRES	2 322,61	3 757,13	-1 434,52	-38,18 %
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES				
Services bancaires et assimilés	175,00		175,00	n.a.
Total 2052/FW - Autres achats et charges externes N	175,00		175,00	n.a.
TOTAL SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	175,00		175,00	n.a.
TOTAL AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	161 718,36	224 854,61	-63 136,25	-28,08 %
IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES				
AUTRES IMPOTS ET TAXES				
CFE	667,00	661,00	6,00	0,91 %
Total 2052/FX - Impôts, taxes et versements assimilés N	667,00	661,00	6,00	0,91 %
TOTAL AUTRES IMPOTS ET TAXES	667,00	661,00	6,00	0,91 %
TOTAL IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES	667,00	661,00	6,00	0,91 %
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS				
Dotation pour dépréciation	150 000,00	150 000,00		
Total 2052/GB - Dotations d'exploitation sur immobilisations, dotations	150 000,00	150 000,00		
TOTAL DEPRECIATIONS SUR IMMOBILISATIONS	150 000,00	150 000,00		
TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION	150 000,00	150 000,00		
AUTRES CHARGES				
CHARGES DIV DE GESTION COURANTE				
Charges de gestion courante	1,00	3,53	-2,53	-71,67 %
Total 2052/GE - Autres charges N	1,00	3,53	-2,53	-71,67 %
TOTAL CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	1,00	3,53	-2,53	-71,67 %

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
TOTAL AUTRES CHARGES	1,00	3,53	-2,53	-71,67 %
CHARGES FINANCIERES				
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES				
Intérêts comptes courants	2 772,27	4 614,54	-1 842,27	-39,92 %
Total 2052/GR - Intérêts et charges assimilées N	2 772,27	4 614,54	-1 842,27	-39,92 %
TOTAL INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	2 772,27	4 614,54	-1 842,27	-39,92 %
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 772,27	4 614,54	-1 842,27	-39,92 %
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
Intégration fiscale - Produits	-49 495,00	-47 552,00	-1 943,00	4,09 %
Total 2053/HK - Impôt sur les bénéfices N	-49 495,00	-47 552,00	-1 943,00	4,09 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-49 495,00	-47 552,00	-1 943,00	4,09 %
TOTAL IMPOTS SUR LES BENEFICES	-49 495,00	-47 552,00	-1 943,00	4,09 %
TOTAL GÉNÉRAL	265 663,63	332 581,68	-66 918,05	-20,12 %

4

Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart	%
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS				
PRODUCTION SERVICES - FRANCE				
OFM Hébergement maintenance	33 807,00	51 344,96	-17 537,96	-34,16 %
Prestations hot line	54 000,00	54 000,00		
Prestations développement	69 913,75	114 252,52	-44 338,77	-38,81 %
Total 2052/FG - Production de services vendue, France	157 720,75	219 597,48	-61 876,73	-28,18 %
TOTAL PRODUCTION SERVICES - FRANCE	157 720,75	219 597,48	-61 876,73	-28,18 %
TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	157 720,75	219 597,48	-61 876,73	-28,18 %
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
AUTRES PRODUITS				
Redevances marques concessions	8 952,80	10 048,89	-1 096,09	-10,91 %
Produits divers de gestion courante	0,32	7 830,03	-7 829,71	-100,00 %
Total 2052/FQ - Autres produits N	8 953,12	17 878,92	-8 925,80	-49,92 %
TOTAL AUTRES PRODUITS	8 953,12	17 878,92	-8 925,80	-49,92 %
TOTAL AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	8 953,12	17 878,92	-8 925,80	-49,92 %
TOTAL GÉNÉRAL	166 673,87	237 476,40	-70 802,53	-29,81 %

Annexes

4

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NEANT

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500 001		
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	1 500 001		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 500 001	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			1 500 001	

9

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1

1

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL	1	1
----------------------	----------	----------

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				

PROVISIONS REGLEMENTEES

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour pertes sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour pertes de change
Provisions pour pensions, obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement immobilisations
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES

Dépréciations immobilisations incorporelles	600 000	150 000	750 000
Dépréciations immobilisations corporelles			
Dépréciations titres mis en équivalence			
Dépréciations titres de participation			
Dépréciations autres immobilis. financières			
Dépréciations stocks et en cours			
Dépréciations comptes clients			
Autres dépréciations			

DEPRECIATIONS	600 000	150 000	750 000
----------------------	----------------	----------------	----------------

TOTAL GENERAL	600 000	150 000	750 000
----------------------	----------------	----------------	----------------

Dotations et reprises d'exploitation	150 000
Dotations et reprises financières	
Dotations et reprises exceptionnelles	
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice	

9

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 709	25 709	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 543	6 543	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	49 495	49 495	
Débiteurs divers	37 595	37 595	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	119 342	119 342	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice

Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 184	25 184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 529	2 529		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131 954	2 772	129 182	
Autres dettes	37 595	37 595		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	197 262	68 080	129 182	

Emprunts souscrits en cours d'exercice

Emprunts remboursés en cours d'exercice

Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs factures non parvenues	2 760,00	2 826,00	-66,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		2 760,00	2 826,00	-66,00
TOTAL CHARGES A PAYER		2 760,00	2 826,00	-66,00

4

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	140 000			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	886 415
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-95 105
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	791 310
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	791 310
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	-95 105
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	95 105
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	791 310
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	



Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE HUMANISTE 38 rue du Pré Botté 35000 RENNES	ASSOCIATION		

Le régime de l'intégration fiscale s'applique à notre société depuis l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Maville SAS est toujours dans l'intégration fiscale mais celle-ci a changé : désormais chaque société comptabilise son IS comme si elle était imposée distinctement, les déficitaires recevant immédiatement le gain fiscal.

L'impôt comptabilisé en 2017 s'élève à - 49 495 €

En l'absence d'intégration fiscale, l'impôt aurait été de 0 €.

MAVILLE
Société par actions simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1.400.000 Euros
Siège social : 40 rue des Veyettes
35000 Rennes
499 614 154 R.C.S. RENNES

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 29 JUIN 2018 RELATIVES A L'ADOPTION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS
LE 31 DECEMBRE 2017

Le 29 juin 2018 à 11 heures 30 au siège social,

Monsieur Christian PHILIBERT, demeurant 30, rue de Châtillon, 35000 Rennes,

Agissant en qualité de Président de la Société OUEST FRANCE MULTIMEDIA, société par actions simplifiées au capital de 288 000 €, ayant son siège social 40 rue des Veyettes, 35000 Rennes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 335 061 552,

Ladite société étant associé unique de la société par actions simplifiées unipersonnelle MAVILLE, au capital de 1 400 000 €, dont le siège social est situé 40 rue des Veyettes, 35000 Rennes, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 499 614 154,

Après avoir rappelé :

- Que la société KPMG, commissaire aux comptes valablement convoqué à la présente délibération suivant lettre remise en main propre en date du 13 juin 2018, est absente et excusée ;
- Que l'associé unique a pu valablement satisfaire à son droit d'information préalable aux présentes décisions en conformité avec les dispositions statutaires.

A pris les décisions suivantes conformément aux dispositions de l'article L. 227-1 al. 2 du Code de commerce en vertu desquelles les pouvoirs dévolus à la collectivité des associés par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées pluripersonnelles sont exercés par l'associé unique dans les sociétés par actions simplifiées unipersonnelles.

PREMIERE DECISION - APPROBATION DES COMPTES

L'associé unique, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2017 ainsi que du rapport du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de cet exercice, tels qu'ils lui ont été présentés qui se soldent par un déficit comptable de 98 989.76 €.

Cette perte est affectée au report à nouveau débiteur, qui passe en conséquence de 618 415.03 € à 717 404.79 €.

L'associé unique donne en conséquence quitus au Président de l'exécution de son mandat pour l'exercice approuvé et donne également quitus au commissaire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission.

DEUXIEME DECISION - CONVENTIONS DE L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE

L'associé unique prend acte, en application de l'article L. 227-10 du Code de commerce, du fait qu'aucune convention réglementée n'est intervenue entre la société et son dirigeant au cours de l'exercice 2017.

TROISIEME DECISION - AFFECTATION DU RESULTAT

L'associé unique décide d'affecter le déficit comptable de l'exercice, qui ressort à 98 989.76 €, comme suit :

Origine :

- Résultat de l'exercice : déficit de 98 989.76 €

Affectation :

- Au poste de report à nouveau débiteur à due concurrence :
soit.....98 989.76 €

TOTAUX : 98 989.76 €

Le montant du report à nouveau débiteur passerait ainsi de 618 415.03 € à 717 404.79 €.

Rappel des distributions antérieures :

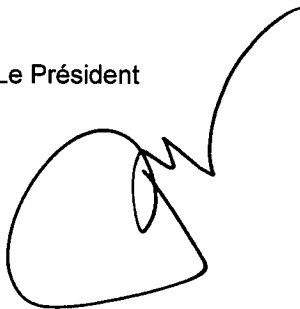
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, il est rappelé qu'aucun dividende n'a été mis en distribution, ni aucun revenu au sens de l'alinéa du même article.

QUATRIEME DECISION - POUVOIRS

L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal afin d'effectuer toutes formalités qu'il appartiendra.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président.

Le Président





KPMG S.A.
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

Maville S.A.S.

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017
Maville S.A.S.
40 rue des Veyettes
Ce rapport contient 19 pages
Référence : ALP/AC/SC/419



KPMG S.A.
Parc Edonia - Bâtiment S
Rue de la Terre Victoria
CS 46806
35768 Saint Grégoire Cedex
France

Téléphone : +33 (0)2 23 46 34 00
Télécopie : +33 (0)2 23 46 34 61 ou 63
Site internet : www.kpmg.fr

Maville S.A.S.

Siège social : 40 rue des Veyettes
Capital social : € 1 400 000

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2017

A l'attention de l'Associée unique,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Maville S.A.S. relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1^{er} janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés à l'Associée unique

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés à l'Associée unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Saint Grégoire, le 14 juin 2018

KPMG S.A.



Antoine Le Penven
Associé

Rubriques	Montant Brut	Amort. Prov.	31/12/2017	31/12/2016
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1 500 001	750 001	750 000	900 000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances, acomptes sur immo. incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel, outillage				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	1 500 001	750 001	750 000	900 000
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				
Créances clients et comptes rattachés	25 709		25 709	
Autres créances	93 633		93 633	109 820
Capital souscrit et appelé, non versé				
DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres :)				
Disponibilités	20 241		20 241	36 609
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT	139 583		139 583	146 429
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 639 584	750 001	889 583	1 046 429

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Capital social ou individuel (dont versé : 1 400 000)	1 400 000	1 400 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport	9 726	9 726
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence :)		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées (dont rés. Prov. fluctuation cours)		
Autres réserves (dont achat œuvres originales artistes)		
Report à nouveau	-618 415	-523 310
RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98 990	-95 105
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	692 321	791 311
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers (dont empr. participatifs)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 184	2 826
Dettes fiscales et sociales	2 529	8 178
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	169 549	244 114
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	197 262	255 118
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	889 583	1 046 429

Rubriques	France	Exportation	31/12/2017	31/12/2016
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	157 721		157 721	219 597
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS	157 721		157 721	219 597
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges				
Autres produits			8 953	17 879
PRODUITS D'EXPLOITATION			166 674	237 476
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (et droits de douane)				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			161 718	224 855
Impôts, taxes et versements assimilés			667	661
Salaires et traitements				
Charges sociales				
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements				
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			150 000	150 000
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations				
Dotations aux provisions				
Autres charges			1	4
CHARGES D'EXPLOITATION			312 386	375 519
RESULTAT D'EXPLOITATION			-145 712	-138 043
OPERATIONS EN COMMUN				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2 772	4 615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
CHARGES FINANCIERES			2 772	4 615
RESULTAT FINANCIER			-2 772	-4 615
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS			-148 485	-142 657

Rubriques	31/12/2017	31/12/2016
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices	-49 495	-47 552
TOTAL DES PRODUITS	166 674	237 476
TOTAL DES CHARGES	265 664	332 582
BENEFICE OU PERTE	-98 990	-95 105

Annexes

ACTIVITE DE LA SOCIETE ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

NEANT

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NEANT

PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, 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.

CHANGEMENT DE METHODE D'EVALUATION

Aucun changement notable de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

CHANGEMENT DE METHODE DE PRESENTATION

Aucun changement notable de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit., apports
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT			
AUTRES POSTES D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500 001		
Terrains			
	Dont composants		
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Const. Install. générales, agenc., aménag.			
Install. techniques, matériel et outillage ind.			
Installations générales, agenc., aménag.			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL GENERAL	1 500 001		

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
FRAIS D'ETABLISSEMENT ET DEVELOPPEMENT				
AUTRES POSTES IMMOB. INCORPORELLES			1 500 001	
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions, installations générales, agenc.				
Installations techn., matériel et outillages ind.				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport				
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Participations évaluées par mise équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
TOTAL GENERAL			1 500 001	

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
-----------	------------------	-----------	----------	----------------

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1

1

Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions sur sol d'autrui
Constructions installations générales, agenc., aménag.
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Installations générales, agenc. et aménag. divers
Matériel de transport
Matériel de bureau et informatique, mobilier
Emballages récupérables, divers

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TOTAL GENERAL

1

1

VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES

Rubriques	Dotations			Reprises			Mouvements amortissements fin exercice
	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	Différentiel de durée et autres	Mode dégressif	Amort.fisc. exception.	

FRAIS ETBL

AUT. INC.

Terrains
Construct.
- sol propre
- sol autrui
- installations
Install. Tech.
Install. Gén.
Mat. Transp.
Mat bureau
Embal récup.

CORPOREL.

Acquis. titre				
TOTAL				

Charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
---	------------------	---------------	-----------	----------------

Frais d'émission d'emprunts à étaler
Primes de remboursement des obligations

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Provisions gisements miniers, pétroliers				
Provisions pour Investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30 %				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour gros entretiens, grandes révis.				
Provisions charges soc. fisc. sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
PROVISIONS RISQUES ET CHARGES				
Dépréciations immobilisations incorporelles	600 000	150 000		750 000
Dépréciations immobilisations corporelles				
Dépréciations titres mis en équivalence				
Dépréciations titres de participation				
Dépréciations autres immobilis. financières				
Dépréciations stocks et en cours				
Dépréciations comptes clients				
Autres dépréciations				
DEPRECIATIONS	600 000	150 000		750 000
TOTAL GENERAL	600 000	150 000		750 000
Dotations et reprises d'exploitation		150 000		
Dotations et reprises financières				
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence à la clôture de l'exercice				

ETAT DES CREANCES	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	25 709	25 709	
Créance représentative de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux			
Etat, autres collectivités : impôt sur les bénéfices			
Etat, autres collectivités : taxe sur la valeur ajoutée	6 543	6 543	
Etat, autres collectivités : autres impôts, taxes, versements assimilés			
Etat, autres collectivités : créances diverses			
Groupe et associés	49 495	49 495	
Débiteurs divers	37 595	37 595	
Charges constatées d'avance			
TOTAL GENERAL	119 342	119 342	

Montant des prêts accordés en cours d'exercice
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice
Prêts et avances consentis aux associés

ETAT DES DETTES	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an,-5 ans	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à 1 an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 184	25 184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Etat : impôt sur les bénéfices				
Etat : taxe sur la valeur ajoutée	2 529	2 529		
Etat : obligations cautionnées				
Etat : autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131 954	2 772	129 182	
Autres dettes	37 595	37 595		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL GENERAL	197 262	68 080	129 182	

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exercice
Emprunts, dettes contractés auprès d'associés

Compte	Libellé	31/12/2017	31/12/2016	Ecart
CHARGES A PAYER				
DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH				
40810000	Fournisseurs factures non parvenues	2 760,00	2 826,00	-66,00
TOTAL DETTES FOURNISSEURS CPTES RATTACH		2 760,00	2 826,00	-66,00
TOTAL CHARGES A PAYER		2 760,00	2 826,00	-66,00

Catégories de titres	Nombre de titres			Valeur nominale
	à la clôture de l'exercice	créés pendant l'exercice	remboursés pendant l'exercice	
Actions ordinaires	140 000			10
Actions amorties				0,00
Actions à dividende prioritaire sans droit de vote				0,00
Actions préférentielles				0,00
Parts sociales				0,00
Certificats d'investissements				0,00

Rubriques	Montant
Capitaux propres à la clôture de l'exercice antérieur avant affectations	886 415
Affectation du résultat à la situation nette par l'AGO	-95 105
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	791 310
APPORTS RECUS AVEC EFFET RETROACTIF A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	
Variation du capital	
Variation des autres postes	
CAPITAUX PROPRES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE APRES APPORTS RETROACTIFS	791 310
Variation en cours d'exercice :	
Variation du capital	
Variation des primes, réserves, report à nouveau	-95 105
Variation des "provisions" relevant des capitaux propres	
Contreparties de réévaluations	
Variation des provisions réglementées et subventions d'équipement	
Autres variations	95 105
CAPITAUX PROPRES AU BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE AVANT AGO	791 310
VARIATION TOTALE DES CAPITAUX PROPRES AU COURS DE L'EXERCICE	
Dont variations dues à des modifications de structure au cours de l'exercice	
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES HORS OPERATIONS DE STRUCTURE	

Dénomination sociale - siège social	Forme	Montant capital	% détenu
ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN DES PRINCIPES DE LA DEMOCRATIE HUMANISTE 38 rue du Pré Botté 35000 RENNES	ASSOCIATION		

Le régime de l'intégration fiscale s'applique à notre société depuis l'exercice clos le 31 décembre 2007.

Maville SAS est toujours dans l'intégration fiscale mais celle-ci a changé : désormais chaque société comptabilise son IS comme si elle était imposée distinctement, les déficitaires recevant immédiatement le gain fiscal.

L'impôt comptabilisé en 2017 s'élève à - 49 495 €

En l'absence d'intégration fiscale, l'impôt aurait été de 0 €.

Engagements financiers donnés et reçus

Déclaration au 31/12/2017

Engagements donnés						
Catégories d'engagements	Total	Au profit de				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

NEANT

TOTAL

Engagements reçus						
Catégories d'engagements	Total	Accordés par				
		Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

NEANT

TOTAL

Engagements réciproques						
Catégories d'engagements	Total	Dirigeants	Filiales	Participations	Autres entreprises liées	Autres

NEANT

TOTAL