



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 : 2015 B 00030

Numéro SIREN : 808 933 832

Nom ou dénomination : CAP TEN

Ce dépôt a été enregistré le 06/07/2017 sous le numéro de dépôt 2522

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

SA SOGETEC

36 place Dei Doufin le paladien Bât B
PORT FREJUS
83600 FREJUS

V/REF :

N/REF : 2015 B 30 / 2017-B-2522

Le Greffier du Tribunal de Commerce DE DRAGUIGNAN certifie qu'il a reçu le 06/07/2017,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2016.

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 12/06/2017

Concernant la société

CAP TEN

Société par actions simplifiée à associé unique

route départementale 562

le Plan Oriental

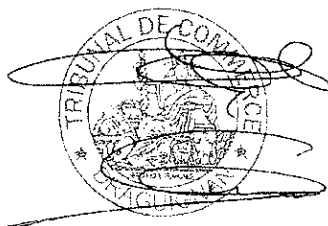
83440 Montauroux

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-2522 le 06/07/2017

R.C.S. DRAGUIGNAN 808 933 832 (2015 B 30)

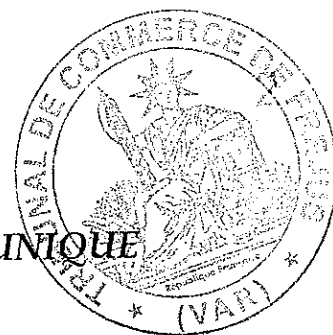
Fait à DRAGUIGNAN le 06/07/2017,

LE GREFFIER



KB32

CAP TEN



SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE

SAS AU CAPITAL DE 7.500 €

SIEGE SOCIAL : RD 562

Le Plan Oriental

83440 MONTAUROUX

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE

- 6 JUIL. 2017

83300 DRAGUIGNAN

Déposé sous le n°

RCS DRAGUIGNAN B 808 933 832

B 2522

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

EN DATE DU 12 JUIN 2017 A 18 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2016)

L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT
ET LE DOUZE JUIN A DIX-HUIT HEURES

Monsieur Anthony GARNHAM associé unique et Président de la Société, propriétaire des 7500 actions de 1 € chacune composant le capital social de la Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :

- ✓ L'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016
- ✓ L'affectation du résultat de l'exercice
- ✓ La mention des conventions visées à l'article L.227.10 du Code de Commerce
- ✓ La délégation de pouvoirs en vue des formalités

DECISIONS

PREMIERE DECISION

L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016, lesdits comptes se soldant par un BENEFICE de 8.632 €.

L'associé unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans son rapport de gestion.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique décide d'affecter le résultat de l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016 soit un BENEFICE de 8.632 € comme suit :

69

. Aux Autres Réserves	8.600 €
. Au Report à Nouveau	32 €

Pour répondre aux dispositions de l'article 243 Bis du CGI, l'associé unique rappelle qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividende au cours de l'exercice précédent.

Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du CGI, l'associé unique rappelle que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal.

TROISIEME DECISION

L'associé unique prend acte de la non rémunération du Président pour l'exercice clos le 31 DECEMBRE 2016.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique déclare approuver purement et simplement le rapport spécial établi conformément aux dispositions de l'article L.227.10 du Code de Commerce.

CINQUIEME DECISION

L'associé unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

DE TOUT CE QUE DESSUS IL A ETE DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL PAR L'ASSOCIE UNIQUE ET PRESIDENT DE LA SOCIETE ET REPERTORIE SUR LE REGISTRE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE.

L'associé unique et Président,
Anthony GARNHAM



Désignation de l'entreprise		SAS CAP TEN		Néant ☐ *	
Adresse de l'entreprise		RD 562		83440 MONTAUX	
Numéro SIRET *		8 0 8 9 3 3 8 3 2 0 0 0 1 2			
Durée de l'exercice en nombre de mois *		1 2		Durée de l'exercice précédent * 1 2	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 1 6	
				Exercice N-1 clos le 3 1 1 2 2 0 1 5	
				Net 3	
				Net 4	
ACTIF		Brut 1		Amortissements - Provisions 2	
Immobilisations incorporelles		010 84 410		012 84 410	
Fonds commercial *		014		016	
Autres *					
Immobilisations corporelles *		028 202 280		030 26 100	
Immobilisations financières * (1)		040 4 082		042 4 082	
Total I (5)		044 290 772		048 26 100	
Total I (5)		044 290 772		048 26 100	
Stocks		050		052	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production *		060 6 072		062 6 072	
Marchandises *		064 1 280		066 1 280	
Avances et acomptes versés sur commandes		068 6 680		070 6 680	
Créances (2)		072 14 037		074 12 277	
Clients et comptes rattachés *					
Autres * (3)					
Valeurs mobilières de placement		080		082	
Disponibilités		084 84 337		086 84 337	
Charges constatées d'avance *		092 3 799		094 3 799	
Total II		096 116 205		098 116 205	
Total II		096 116 205		098 116 205	
Total général (I+II)		110 406 977		112 26 100	
Total général (I+II)		110 406 977		112 26 100	
PASSIF		Exercice N NET 1		Exercice N-1 NET 2	
Capital social ou individuel *		120 7 500		120 7 500	
Ecarts de réévaluation		124		124	
Réserve légale		126 750		126 750	
Réserves réglementées *		130		130	
Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants *)		132 28 300		132 28 300	
Report à nouveau		134 53		134 53	
Résultat de l'exercice		136 8 632		136 29 103	
Provisions réglementées		140		140	
Total I		142 45 235		142 36 603	
Total I		142 45 235		142 36 603	
Provisions pour risques et charges		154		154	
Emprunts et dettes assimilées		156 147 048		156 190 137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		164		164	
Fournisseurs et comptes rattachés *		166 141 257		166 53 423	
Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)		169 663		172 26 452	
Produits constatés d'avance		174		174	
Total III		176 335 642		176 270 011	
Total III		176 335 642		176 270 011	
Total général (I + II + III)		180 380 877		180 306 614	
Total général (I + II + III)		180 380 877		180 306 614	
REVENUS		193		195	
(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an		(4) Dont dettes à plus d'un an	
(2) Dont créances à plus d'un an		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	
(3) Dont comptes courants d'associés débiteurs		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *		(5) Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	

* Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice n° 2033-NOT.

2 **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)**

DGFIP N° 2033-B 2017

Formulaire obligatoire (article 302, 303, 304 du Code Général des Impôts)

Désignation de l'entreprise **SAS CAP TEN**

A - RÉSULTAT COMPTABLE

A - RÉSULTAT COMPTABLE

SAS CAP TEN

Exercice N clos le 13 1 1 2 2 0 1 6

Exercice N-1 clos le 13 1 1 2 2 0 1 5

Néant

*

PRODUITS D'EXPLOITATION

CHARGES D'EXPLOITATION

Produits d'exploitation

Charges d'exploitation

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)

Total des charges d'exploitation (II)

I - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers																			
	Produits exceptionnels																			
	Charges financières																			
	Charges exceptionnelles	dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies)	347										294							
		dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D)	348										300							
	Impôts sur les bénéfices *																			

2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)

B - RÉSULTAT FISCAL

Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2

RÉINTÉGRATIONS	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *																			
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles																			
	Provisions non déductibles *																			
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)																			
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cis d'associés	247											316							
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option												318							
	écart de valeurs liquidatives sur OPCVM*	248											322							
	(Part de loyers dispensés de réintégration)	249											324							
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			
DÉDUCTIONS	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime																			
	Entreprise nouvelle (44, section A)	986											997							
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, section A)	981											999							
	Déduction ZFA (44, section A)	345											990							
	Zone franche urbaine (44, section A octies A)	987											991							
	Jeune entreprise innovante (44, section A)	989											992							
	Investissements outre-mer	344											993							
"Déduction exceptionnelle (art 39 decies)"				655									994							

RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

Déficit de l'exercice reporté en arrière : (Entreprises I.S. seulement)	352												354							
Déficits antérieurs reportables : *	356																			

dont imputés sur le résultat :

RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS

Bénéfice col. 1

Déficit col. 2

	370												372							
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--

SAS CAP TEN
RD 562
LE PLAN ORIENTAL
83440 MONTAUX



ANNEXE DU 01/01/2016 AU 31/12/2016

SOGETEC
RD 562
LE PLAN ORIENTAL
83440 MONTAUX
0494507030

ANNEXE

SOMMAIRE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
Informations complémentaires (CICE)	X
L'utilisation du CICE dans l'entreprise	X

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Composition du capital social	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X
Charges et produits constatés d'avance	X

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

Informations en matière de crédit bail	X
--	---

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Produits et charges exceptionnels	X
Transferts de charges	X
Produits et charges sur exercices antérieurs	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 380 876.75 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 399 912.06 Euros et dégageant un bénéfice de 8 632.14 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

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

Informations générales complémentaires

Informations relatives au CICE

Il a été comptabilisé en déduction des frais de personnel un produit à recevoir relatif à l'application du CICE (crédit d'impôt compétitivité emploi) pour un montant de 4 816 €. La société n'a demandé aucun préfinancement au titre de ce mécanisme.

L'utilisation du CICE dans l'entreprise

Le CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. Au titre de l'année civile écoulée, nous avons dégagé un crédit d'impôt de 3 053 €, que nous avons affecté principalement à des efforts en matière de :

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Description des efforts	Montant
- investissement :	3 053
- recherche :	
- d'innovation :	
- formation :	
- recrutement :	
- prospection de nouveaux marchés :	
- transition écologique et énergétique :	
- reconstitution des fonds de roulement :	
Total	3 053

Il n'a donc permis ni de financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni d'augmenter les rémunérations des dirigeants.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	84 410		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	85 000		
Installations générales agencements aménagements divers	42 137		4 779
Matériel de transport	5 000		69 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 364		
TOTAL	133 501		73 779
Prêts, autres immobilisations financières	1 904		2 178
TOTAL	1 904		2 178
TOTAL GENERAL	219 815		75 957

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			84 410	84 410
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			85 000	85 000
Installations générales agencements aménagements divers			46 916	46 916
Matériel de transport		5 000	69 000	69 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			1 364	1 364
TOTAL		5 000	202 280	202 280
Prêts, autres immobilisations financières			4 082	4 082
TOTAL			4 082	4 082
TOTAL GENERAL		5 000	290 772	290 772

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 173	8 500		15 673
Installations générales agencements aménagements divers	3 543	5 535		9 078
Matériel de transport	844	1 000	1 159	685
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	277	387		664
TOTAL	11 836	15 423	1 159	26 100
TOTAL GENERAL	11 836	15 423	1 159	26 100

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	8 500				
Instal. générales agenc. aménag. divers	5 535				
Matériel de transport	1 000				
Matériel de bureau informatique mobilier	387				
TOTAL	15 423				
TOTAL GENERAL	15 423				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	4 082	4 082	
Autres créances clients	6 680	6 680	
Impôts sur les bénéfices	8 860	8 860	
Taxe sur la valeur ajoutée	1 931	1 931	
Débiteurs divers	3 246	3 246	
Charges constatées d'avance	3 799	3 799	
TOTAL	28 597	28 597	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	214	214		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	146 834	44 017	102 818	
Fournisseurs et comptes rattachés	141 257	141 257		
Personnel et comptes rattachés	10 028	10 028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 227	16 227		
Taxe sur la valeur ajoutée	2 874	2 874		
Autres impôts taxes et assimilés	1 060	1 060		
Groupe et associés	663	663		
Autres dettes	16 484	16 484		
TOTAL	335 642	232 824	102 818	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	43 025			

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres	Valeurs nominales en euros	Nombre de titres			
		Au début	Créés	Remboursés	En fin
actions	1.0000	7 500			7 500

Produits à recevoir

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	214
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 163
Dettes fiscales et sociales	7 262
Autres dettes	65
Total	10 703

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 799
Total	3 799

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14; PCG Art.531-2/9)

Nature	Terrains	Constructions	Instal.Matériel et Outillage	Autres	Total
Valeur d'origine				26 860	26 860
Redevances payées					
- cumuls exercices antérieurs				3 490	3 490
- exercice				6 981	6 981
Total				10 471	10 471
Redevances restant à payer					
- à un an au plus				6 981	6 981
- entre 1 et 5 ans				10 471	10 471
Total				17 452	17 452
Valeur résiduelle					
- entre 1 et 5 ans				269	269
Total				269	269

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- profits sur exercices antérieurs	78	772000
- prod cess elem act im cor	10 000	775200
Total	10 078	
Charges exceptionnelles		
- cessions immob corporel	3 841	675000
Total	3 841	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
avantage en nature logement	1 154
rembt assurances sinistre	3 501
Total	4 655

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits		
- regul fournisseurs n-1	78	772000
Total	78	

Le 30/03/2017
GARNHAM ANTHONY Président