

RCS : FORT DE FRANCE

Code greffe : 9721

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1988 B 00553

Numéro SIREN : 348 656 778

Nom ou dénomination : CAFEIERE

Ce dépôt a été enregistré le 04/12/2019 sous le numéro de dépôt 957

Philippe Jock

Commissaire aux comptes

1 Rue du Printemps
75017 Paris
Tél + 33 (0)1 46 22 15 16
Fax + 33 (0)1 46 22 94 13
paris@cabinetjock.com

46 Avenue Frantz Fanon
97200 Fort de France
Tél + 33 (0)5 96 61 88 88
Fax + 33 (0)5 96 61 95 98
cabinet.jock@cabinetjock.com

CAFEIERE

SAS AU CAPITAL DE 300 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : Habitation Nouvelle Cité
97230 SAINTE MARIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME A L'ORIGINAL

Philippe Jock

Commissaire aux comptes

CAFEIERE

SAS AU CAPITAL DE 300 000 EUROS
SIÈGE SOCIAL : Habitation Nouvelle Cité
97230 SAINTE MARIE

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

Le présent rapport comporte 15 pages

Philippe Jock

Commissaire aux comptes

A l'Associé unique de la
S.A.S. CAFEIERE

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, je vous présente mon rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur :

- le contrôle des comptes annuels de la société CAFEIERE, tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de mes appréciations,
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie 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.



Philippe Jock

Commissaire aux comptes

II. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L 823-9 du code de commerce relatives à la justification de mes appréciations, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé ont porté notamment sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de ma démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de mon opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. Vérifications et informations spécifiques

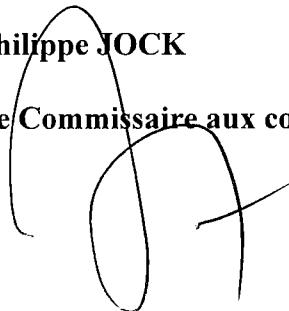
J'ai également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai 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 documents adressés à l'associé unique sur la situation financière et les comptes annuels.

Fort de France, le 14 Avril 2016

Philippe JOCK

Le Commissaire aux comptes

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the printed name and title.

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	280 173	177 747	102 425	156 626	54 201	34.61
	Fonds commercial (I)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	2 270 187	1 284 961	985 225	846 597	138 629	16.37
	Constructions	1 494 986	892 791	602 195	723 327	121 133	16.75
	Installations techniques, matériel et outillage	4 349 054	3 438 632	910 422	960 413	49 991	5.21
	Autres immobilisations corporelles	605 311	347 390	257 921	120 166	137 755	114.64
	Immobilisations en cours	92 477		92 477	106 717	14 240	13.34
	Avances et acomptes	26 183		26 183	33 582	7 400	22.04
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations	172 823	7 607	165 215	165 215		
	Créances rattachées à des participations	711 513	629 789	81 724	81 724		
	Autres titres immobilisés	7 682		7 682	7 682		
	Prêts	13 550		13 550	18 850	5 300	28.12
	Autres immobilisations financières	4 603		4 603	3 703	900	24.30
	Total II	10 028 540	6 778 917	3 249 623	3 224 604	25 019	0.78
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	140 577		140 577	114 623	25 954	22.64
	En-cours de production de biens	647 894		647 894	956 850	308 956	32.29
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes				13 600	13 600	100.00
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	116 216	470	115 746	212 089	96 344	45.43
	Autres créances	2 746 933	380 461	2 366 472	1 912 775	453 697	23.72
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement						
	Disponibilités	948 951		948 951	562 991	385 960	68.56
	Charges constatées d'avance (3)	421		421	31 618	31 197	98.67
	Total III	4 600 992	380 931	4 220 061	3 804 546	415 514	10.92
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecarts de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		14 629 532	7 159 848	7 469 684	7 029 151	440 533	6.27

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

0

Michel CASSIUS de LINVAL

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2015 12	Exercice N-1 31/12/2014 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 300 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	300 000	300 000		
	Réserves				
	Réserve légale	30 000	30 000		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	218	218		
	Autres réserves	3 525 894	2 233 004	1 292 890	57.90
	Report à nouveau				
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	647 958	1 792 890	1 144 932	63.86
	Subventions d'investissement	365 614	231 038	134 577	58.25
	Provisions réglementées				
	Total I	4 869 684	4 587 150	282 534	6.16
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées	Document audité par P. JOCK			
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	119 873	52 344	67 529	129.01
	Provisions pour charges				
	Total III	119 873	52 344	67 529	129.01
DETTES (1)	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	1 237 707	1 190 637	47 070	3.95
	Concours bancaires courants	2 750	3 203	452	14.13
	Emprunts et dettes financières diverses	1 100		1 100	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	488 395	572 958	84 562	14.76
	Dettes fiscales et sociales	601 598	593 020	8 577	1.45
Comptes de Régularisation	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	148 576	29 839	118 737	397.92
	Produits constatés d'avance (1)				
Comptes de Régularisation	Total IV	2 480 126	2 389 657	90 469	3.79
	Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		7 469 684	7 029 151	440 533	6.27

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

1 653 033 1 565 201

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2015 12			Exercice N-1 31/12/2014 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	11 532		11 532			11 532	
Production vendue de biens	3 886 931	4 844 498	8 731 429	8 378 111		353 317	4.22
Production vendue de services	106 025		106 025	140 628		34 603	24.61
Chiffre d'affaires NET	4 004 487	4 844 498	8 848 985	8 518 739		330 246	3.88
Production stockée			308 956	28 886		280 070	969.57
Production immobilisée			14 934	23 735		8 801	37.08
Subventions d'exploitation			25 924	11 784		14 140	119.99
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			194 741	49 415		145 325	294.09
Autres produits			6	18		12	67.56
Total des Produits d'exploitation (I)			8 775 635	8 574 806		200 828	2.34
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 624 465	1 721 605		97 139	5.64
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			25 954	50 273		24 320	48.38
Autres achats et charges externes *			2 790 744	2 764 041		26 703	0.97
Impôts, taxes et versements assimilés			67 038	90 851		23 813	26.21
Salaires et traitements			2 597 571	2 580 124		17 447	0.68
Charges sociales			191 637	270 513		78 876	29.16
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			797 792	710 538		87 254	12.28
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			6 644			6 644	
Dotations aux provisions			67 529	52 344		15 185	29.01
Autres charges			2 382	10		2 373	NS
Total des Charges d'exploitation (II)			8 119 848	8 139 751		19 903	0.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			655 787	435 055		220 732	50.74
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2015	12 31/12/2014	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations (3)	630	321 060	320 430	99.80
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)				
Autres intérêts et produits assimilés (3)	29 258	258	29 000	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	29 888	321 318	291 430	90.70
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées (4)	65 707	92 451	26 744	28.93
Différences négatives de change		87	87	100.00
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI	65 707	92 538	26 831	28.99
2. Résultat financier (V-VI)	35 819	228 780	264 599	115.66
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	619 967	663 835	43 867	6.61
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107	20 062	19 955	99.47
Produits exceptionnels sur opérations en capital	77 206	1 334 248	1 257 042	94.21
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges				
Total VII	77 312	1 354 310	1 276 998	94.29
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	921		921	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		225 255	225 255	100.00
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Total VIII	921	225 255	224 334	99.59
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	76 391	1 129 055	1 052 664	93.23
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	48 401		48 401	
Total des produits (I+III+V+VII)	8 882 835	10 250 434	1 367 600	13.34
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	8 234 877	8 457 545	222 667	2.63
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	647 958	1 792 890	1 144 932	63.86

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 7 469 683.51 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 8 848 985.42 Euros et dégageant un bénéfice de 647 957.68 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant.

~~Document audité~~ par P. JOCK

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Dans le cadre d'un apport partiel d'actif prenant effet au 1er janvier 2016, la société CAFEIERE apporte à la société Nouvelle Cité une branche autonome d'activité constituée par la culture de la banane sous la contremarque Nouvelle Cité.

- 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 2014.

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 2014-03 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.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

Document audité par P. JOCK

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	280 173		
TOTAL	280 173		
Terrains	2 009 705		378 520
Constructions sur sol propre	1 441 588		
Installations générales agencements aménagements des constructions	53 694		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	4 103 376		262 957
Installations générales agencements aménagements divers	802		6 304
Matériel de transport	353 509		197 986
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	43 627		3 082
Immobilisations corporelles en cours	106 717		92 477
Avances et acomptes	33 582		26 183
TOTAL	8 146 601		967 510
Autres participations	884 335		
Autres titres immobilisés	7 682		
Prêts, autres immobilisations financières	22 553		900
TOTAL	914 571		900
TOTAL GENERAL	9 341 345		968 410

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			280 173	280 173
TOTAL			280 173	280 173
Terrains		118 039	2 270 187	2 270 187
Constructions sur sol propre		297	1 441 292	1 441 292
Installations générales agencements aménagements constr.			53 694	53 694
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		17 279	4 349 054	4 349 054
Installations générales agencements aménagements divers			7 106	7 106
Matériel de transport			551 495	551 495
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			46 710	46 710
Immobilisations corporelles en cours	106 717	0	92 477	92 477
Avances et acomptes	33 582	0	26 183	26 183
TOTAL	140 299	135 615	8 838 196	8 838 196
Autres participations			884 335	884 335
Autres titres immobilisés			7 682	7 682
Prêts, autres immobilisations financières	5 300		18 153	18 153
TOTAL	5 300		910 171	910 171
TOTAL GENERAL	145 599	135 615	10 028 540	10 028 540

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	123 546	54 201		177 747
Terrains	1 163 109	239 891	118 039	1 284 961
Constructions sur sol propre	743 561	116 198	296	859 463
Installations générales agencements aménagements constr.	28 394	4 934		33 328
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 142 963	312 948	17 280	3 438 632
Installations générales agencements aménagements divers	802	883		1 684
Matériel de transport	241 043	66 641		307 684
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	35 927	2 095		38 022
TOTAL	5 355 799	743 590	135 614	5 963 774
TOTAL GENERAL	5 479 345	797 791	135 614	6 141 522

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	54 201				
Terrains	239 891				
Constructions sur sol propre	116 198				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	4 934				
Instal.techniques matériel outillage indus.	312 948				
Instal.générales agenc.aménag.divers	883				
Matériel de transport	66 641				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 095				
TOTAL	743 590				
TOTAL GENERAL	797 791				

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	52 344	67 529			119 873
TOTAL	52 344	67 529			119 873

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur titres de participation	7 607				7 607
Sur autres immobilisations financières	629 789				629 789
Sur comptes clients	470				470
Autres provisions pour dépréciation	373 817	6 644			380 461
TOTAL	1 011 683	6 644			1 018 327
TOTAL GENERAL	1 064 027	74 173			1 138 200
Dont dotations et reprises d'exploitation		74 173			

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Créances rattachées à des participations	711 513	0	711 513
Prêts	13 550		13 550
Autres immobilisations financières	4 603	0	4 603
Autres créances clients	116 216	116 216	
Personnel et comptes rattachés	26 578	26 578	
Impôts sur les bénéfices	192 868	192 868	
Taxe sur la valeur ajoutée	52 428	52 428	
Divers état et autres collectivités publiques	251 275	251 275	
Groupe et associés	1 375 645	1 375 645	
Débiteurs divers	848 138	848 138	
Charges constatées d'avance	421	421	
TOTAL	3 593 236	2 863 570	729 666
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	5 300		

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	2 750	2 750		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	1 237 707	411 714	825 993	
Emprunts et dettes financières divers	1 100		1 100	
Fournisseurs et comptes rattachés	488 395	488 395		
Personnel et comptes rattachés	340 045	340 045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	167 591	167 591		
Impôts sur les bénéfices	48 401	48 401		
Taxe sur la valeur ajoutée	1 111	1 111		
Autres impôts taxes et assimilés	44 450	44 450		
Autres dettes	148 576	148 576		
TOTAL	2 480 126	1 653 033	827 093	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	400 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	352 930			

Document audité par P. JOCY

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	15.0000	20 000			20 000

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Plantations et traces	Linéaire	5 ans
Agencements terrains et constr	Linéaire	5 ans
Constructions	Linéaire	5 à 10 ans
Installations techniques	Linéaire	5 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans
Mobilier	Linéaire	4 à 8 ans

Document codifié par F. JCCY

Evaluation des produits et en cours

(PCG Art. 831-2)

Les produits et en cours de production ont été évalués à leur coût de production. Les charges indirectes de fabrication ont été prises en compte sur la base des capacités normales de production de l'entreprise, à l'exclusion de tous coûts de sous activité et de stockage.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	705 012
Total	705 012

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 750
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79 090
Dettes fiscales et sociales	457 998
Total	539 839

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	421
Total	421

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Eléments relevant de plusieurs postes au bilan

(Code du Commerce Art. R 123-181)

Postes du bilan	Montant concernant les entreprises		Montant des dettes ou créances représentées par un effet de commerce
	liées	avec lesquelles la société a un lien de participation	
Participations	7 607		
Créances rattachées à des participations	629 789		
Autres créances	663 731		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 615		

Document audité par P. JOCK

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Effectif moyen

(PCG Art. 831-3)

	Personnel salarié	Personnel mis à la dis- position de l'entreprise
Agents de maîtrise et techniciens	2	
Employés	5	
Ouvriers	114	
Total	121	

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

(PCG Art. 831-2 et Art. 832-13)

	Charges financières	Produits financiers
Total	65 707	29 888
Dont entreprises liées	1 653	29 888

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 10.820 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 10.820 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : néant.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

(PCG Art. 531-2/9)

Document audité par P. JOCK

Engagements financiers

(PCG Art. 531-2/9)

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		30 000
Crédit d'enlèvement Douanes	30 000	
Total (1)		30 000

Caution au bénéfice des douanes concernant le crédit d'enlèvement 30 000 €.

Engagements reçus

Avals cautions accordés	2 816 400
Total	2 816 400

Crédit Mutuel : Caution solidaire Jean Simonnet/hypothèque JS/déléгат° ass "homme clé" JM/déléгат° ass multirisque du bien financé (hangar)

Valeur emprunt : 870 000 €

Emprunt restant dû au 31/12/15 : 233 304 €

Crédit Mutuel : Caution Financière Castri Découvert bancaire autorisé : 350 000 €
Solde bancaire positif au 31/12/15.

Crédit Mutuel : Caution Douanière Crédit d'enlèvement : 36 000 €

Caution solidaire Financière Castri 200 400 € pour un emprunt de 167 000 €.Capital restant dû au 31/12/15 : 53 466 €.

Caution solidaire Financière Castri 595 000 € pour un emprunt de 595 000 €.Capital restant dû au 31/12/15 : 337 883 €.

Caution solidaire Financière Castri 335 000 € pour un emprunt de 335 000 €.Capital restant dû au 31/12/15 : 244 956 €.

Caution solidaire Financière Castri 400 000 € pour un emprunt de 400 000 €.Capital restant dû au 31/12/15 : 368 098 €.

Caution Financière Castri 30 000 € pour caution douanière

ANNEXE

Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015

Engagement en matière de pensions et retraites

(PCG Art. 531-2/9, Art. 832-13)

La société n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.
Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

Indemnité de départ à la retraite

Document audité par P. JOCK

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
64 ans	moins d'un an	7 461
60 à 63 ans	1 à 5 ans	92 588
50 à 59 ans	6 à 15 ans	62 131
40 à 49 ans	16 à 25 ans	11 270
30 à 39 ans	26 à 35 ans	707
moins de 30 ans	plus de 35 ans	174 157
Engagement total		

Hypothèses de calculs retenues

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans
- profil de carrière à décroissance moyenne
- turn over faible
- taux d'accroissement des salaires retenu : 2.00 %
- taux d'actualisation retenu : 2.00 %

	Dirigeants	Autres	Provisions
Indemnités de départ à la retraite et indemnités pour personnel en activité		174 157	

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- QUOTE PART DE SUBVENTION REPRISE	77 206	777000
- REGULARISATION DE COMPTES DE TIERS	107	771800
Total	77 313	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ET PENALITES SOCIALES	921	671200
Total	921	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
Remboursement de charges à caractère social	177 614
Total	177 614

CAFEIERE
Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social : Habitation Nouvelle Cité – 97230 SAINTE MARIE
348656778 RCS FORT DE FRANCE

DECISION DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29 AVRIL 2016

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2015

Affectation du résultat

Origine

- Résultat bénéficiaire de l'exercice	647 957.68 €
- Poste Autres Réserves avant affectation	3 525 893.51 €

Affectation :

Distribution de 900.000 €

- Au titre du résultat de l'exercice	647 957.68 €
- Prélèvement sur réserves	<u>252 042.32 €</u>
- Total distribution	<u>900 000.00 €</u>

Poste Autres réserves après affectation

- Autres Réserves avant affectation	3 525 893.51 €
- Affectation résultat de l'exercice	<u>- 252 042.32 €</u>
- Poste « Autres Réserves » après affectation	<u>3 273 851.19 €</u>

Rappel des dividendes distribués

Conformément à l'article 243 bis du CGI, il est précisé que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

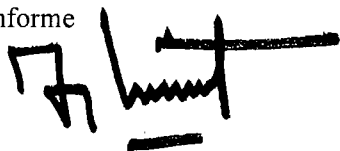
(Montant / action – exprimé en euro)

Exercice	dividende	abattement	
31/12/2012	40	40 % (non éligible) soit au total	800 000 € payés en 2013
31/12/2013	45	40 % (non éligible) soit au total	900 000 € payés en 2014
31/12/2014	25	40 % (non éligible) soit au total	500 000 € payés en 2015

Pour copie certifiée conforme

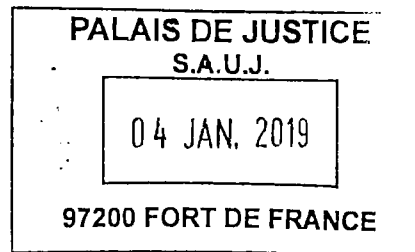
Le Président

Jean SIMONNET

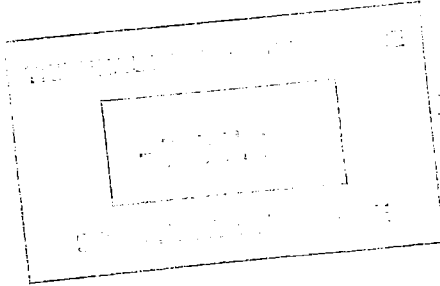


CAFEIERE

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 euros
Siège social : Habitation Rivière Blanche
97212 SAINT-JOSEPH
348656778 RCS FORT DE FRANCE



Tribunal de Commerce de FORT DE FRANCE
97200 FORT DE FRANCE



Le 03 janvier 2019,

Monsieur le Greffier,

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, aux fins de dépôt au Greffe, pour les exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017; les documents suivants, en un exemplaire savoir :

- La proposition d'affectation du résultat soumise à l'associé unique et la décision votée ;
- Le rapport sur les comptes annuels du Commissaire aux comptes, Bilan, Compte de Résultat et Annexes.

Vous trouverez également un chèque de 129.57 euros, correspondant au montant des frais de dépôt.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Greffier, l'expression de nos sentiments distingués.

Agathe HUART
DAF

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'A. Huart'.