



RCS : BLOIS

Code greffe : 4101

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2005 B 01924

Numéro SIREN : 485 218 424

Nom ou dénomination : XAPA

Ce dépôt a été enregistré le 09/10/2017 sous le numéro de dépôt 3777

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2016			31/12/2015
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	Capital souscrit non appelé (I)				
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	720	720		
	Fonds commercial (1)	642 263		642 263	642 263
	Autres immobilisations incorporelles	12 000		12 000	12 000
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	37 847	37 847		
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	27 547	11 866	15 681	17 174
	Autres immobilisations corporelles	439 150	75 670	363 480	408 053
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations	131 000		131 000	131 000
	Autres titres immobilisés	76 800		76 800	76 800
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	36 191		36 191	36 200
	TOTAL (II)	1 403 518	126 103	1 277 414	1 323 490
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients et comptes rattachés	7 369		7 369	7 806
	Autres créances	87 223		87 223	116 500
COMPTES DE REGULARISATION	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	34 555		34 555	71 833
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	129 147		129 147	196 139
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 532 665	126 103	1 406 562	1 519 629

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

167 191

167 200

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2016

31/12/2015

Capitaux Propres	Capital social ou individuel Primes d'émission, de fusion, d'apport ... Ecart de réévaluation	20 000	20 000
	RESERVES		
	Réserve légale	2 000	2 000
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	344 999	318 108
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	17 055	26 890
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	384 054	366 999
Autres fonds propres	Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	Total des autres fonds propres		
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	407 952	477 004
	Emprunts et dettes financières divers	326 602	326 430
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183 816	238 852
	Dettes fiscales et sociales	77 718	90 829
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	26 420	17 920
	Produits constatés d'avance (1)		1 594
	Total des dettes	1 022 508	1 152 630
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 406 562	1 519 629
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		17 055,14	26 890,18
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		702 566	765 327
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		246	246

Compte de Résultat

		31/12/2016		31/12/2015	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	681 523	100,00	642 238	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	681 523	100,00	642 238	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation			1 000	0,16
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges				
	Autres produits	8 012	1,18	2 344	0,36
	Total des produits d'exploitation	689 535	101,18	645 582	100,52
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	294 741	43,25	266 017	41,42
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 426	0,80	4 792	0,75
	Salaires et traitements	226 471	33,23	203 355	31,66
	Charges sociales du personnel	42 877	6,29	39 826	6,20
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	47 767	7,01	32 092	5,00
	Autres charges	39 539	5,80	57 266	8,92
	Total des charges d'exploitation	656 821	96,38	603 349	93,94
	RESULTAT D'EXPLOITATION	32 714	4,80	42 233	6,58
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	188	0,03		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)				
	Autres intérêts et produits assimilés (3)				
	Reprises sur provisions et dépréciations et transfert de charges				
	Différences positives de change				
CHARGES FINANCIERES	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des produits financiers	188	0,03		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	15 225	2,23	12 565	1,96
CHARGES FINANCIERES	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	15 225	2,23	12 565	1,96
	RESULTAT FINANCIER	(15 038)	-2,21	(12 565)	-1,96
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	17 676	2,59	29 668	4,62
CHARGES FINANCIERES	Total des produits exceptionnels	782	0,11	90	0,01
	Total des charges exceptionnelles	782	0,11	(90)	-0,01
	RESULTAT EXCEPTIONNEL				
	PARTICIPATION DES SALAIRES				
CHARGES FINANCIERES	IMPOTS SUR LES BENEFICES	621	0,09	2 688	0,42
	TOTAL DES PRODUITS	690 504	101,32	645 582	100,52
CHARGES FINANCIERES	TOTAL DES CHARGES	673 449	98,82	618 692	96,33
	RESULTAT DE L'EXERCICE	17 055	2,50	26 890	4,19

ANNEXE - Elément 1

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 406 562** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **690 504** euros et un total **charges** de **673 449** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **17 055** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2016** et finit le **31/12/2016**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Faits significatifs : Néant

Les principales méthodes utilisées sont :

Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi

Le Crédit d'Impôt pour la Compétitivité et l'Emploi auquel la société peut prétendre au titre de l'exercice a été comptabilisé dans les comptes annuels ci présentés.

La méthode de comptabilisation retenue est celle de l'utilisation d'un sous compte de la classe 64.

Ce CICE a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité de la société à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés et de reconstruction de leur fonds de roulement.

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

ANNEXE - Elément 2

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2016
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Virt.p.à.p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	654 983					654 983
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	654 983					654 983
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement	37 847					37 847
	Instal technique, matériel outillage industriels	25 846		1 701			27 547
	Instal., agencement, aménagement divers	437 034					437 034
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, mobilier	2 116					2 116
	Emballages récupérables et divers						
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		502 843		1 701			504 544
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	131 000		19 000		19 000	131 000
	Autres titres immobilisés	76 800					76 800
	Prêts et autres immobilisations financières	36 200				9	36 191
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	244 000		19 000		19 009	243 991
TOTAL		1 401 826		20 701		19 009	1 403 518

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2016
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	720			720
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	720			720
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	37 847			37 847
	Instal technique, matériel outillage industriels	8 672	3 194		11 866
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	30 287	44 159		74 446
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	810	414		1 224
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		77 616	47 767		125 383
TOTAL		78 336	47 767		126 103

Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires

	Dotations			Reprises			Mouvement net des amortisse- ment à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée et autre	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et de développement							
Autres immobilisations incorporelles							
TOTAL IMMOB INCORPORELLES							
Terrains							
Constructions sur sol propre							
sur sol d'autrui							
instal. agencement, aménag.							
Instal. technique matériel outillage industriels							
Instal générales Agencet aménagt divers							
Matériel de transport							
Matériel de bureau, informatique, mobilier							
Emballages récupérables, divers							
TOTAL IMMOB CORPORELLES							
Frais d'acquisition de titres de participation							
TOTAL							
TOTAL GENERAL NON VENTILE							

ANNEXE - Élément 4

Provisions

Etat exprimé en euros		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2016
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

ANNEXE - Elément 5

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2016	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	131 000	131 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	36 191	36 191	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 369	7 369	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	12 917	12 917	
	Taxes sur la valeur ajoutée	44 221	44 221	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)	24 188	24 188	
	Débiteurs divers	5 897	5 897	
	Charges constatées d'avances			
TOTAL DES CREANCES		261 783	261 783	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2016	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles (1)				
	Autres emprunts obligataires (1)				
	Emp. dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine (1)	246	246		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	407 706	87 764	287 148	32 794
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	183 816	183 816		
	Personnel et comptes rattachés	18 254	18 254		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 462	31 462		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	18 281	18 281		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 722	9 722		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	326 602	326 602		
	Autres dettes	26 420	26 420		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		1 022 508	702 566	287 148	32 794
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		69 052			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		326 602			

ANNEXE - Elément 6.05

Fonds Commercial

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Observations

Achetés avec protection juridique
Eléments acquis du fonds de commerce
Fonds commerciaux réévalués
Fonds commerciaux reçus en apport

642 263

2 fonds de commerce

TOTAL**642 263**

ANNEXE - Elément 6.14

Capital social

Etat exprimé en euros

31/12/2016

Nombre

Val. Nominale

Montant

ACTIONS / PARTS SOCIALES				
	Du capital social début exercice	1 000,00	20,0000	20 000,00
	Emises pendant l'exercice		0,0000	
	Remboursées pendant l'exercice		0,0000	
	Du capital social fin d'exercice	1 000,00	20,0000	20 000,00

ANNEXE - Elément 6.18

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

Etat exprimé en euros	31/12/2016	Résultat avant impôts	Impôts (1)	Résultat après impôts
RESULTAT COURANT		17 676		17 676
RESULTAT EXCEPTIONNEL (et participation)				
RESULTAT COMPTABLE		17 676		17 676

(1) après retraitements fiscaux.

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Créances rattachées à des participations				
Autres immobilisations financières				
Autres créances clients				
Autres créances				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	246	246	(1)	-0,26
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 848	(4 848)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	26 744	24 870	1 874	7,54
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	26 990	29 965	(2 975)	-9,93

ANNEXE - Elément 6.12

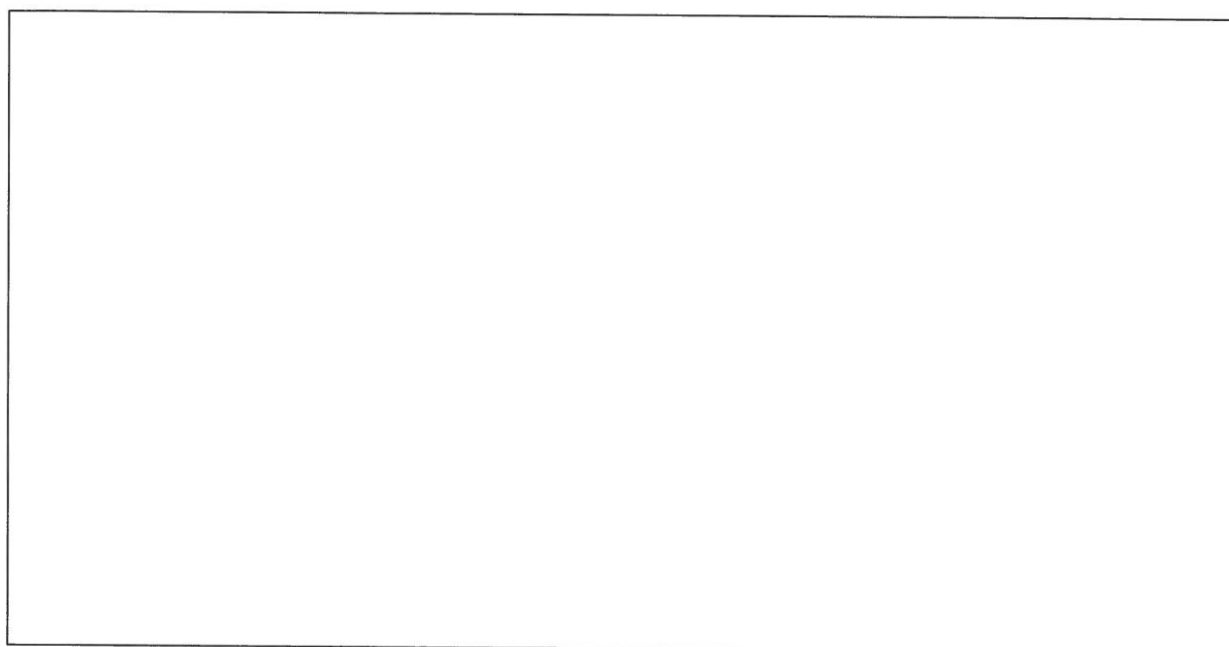
Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION				
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2016	31/12/2015	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		1 594	(1 594)	-100,00
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL		1 594	(1 594)	-100,00



XAPA
Société à responsabilité limitée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 88 rue du Commerce
41000 BLOIS
RCS BLOIS N° 485.218.424

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016 s'élevant à 17 055,14 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice 17 055,14 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 362 053,78 euros.

Conformément à la loi, l'associée unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Certifié conforme
La Gérance
Monsieur Xavier CREUSET

