

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 27/10/2018 sous le numéro de dépôt 4046

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2017			31/12/2016
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	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	15 166	12 381	15 681
	Autres immobilisations corporelles	439 150	120 243	318 906	363 480
	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	35 983		35 983	36 191
TOTAL (II)		1 403 310	173 976	1 229 333	1 277 414
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	6 979		6 979	7 369
	Autres créances	54 149		54 149	87 223
	Capital souscrit appelé, non versé				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	24 518		24 518	34 555
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	284		284	
	TOTAL (III)	85 930		85 930	129 147
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		1 489 240	173 976	1 315 264	1 406 562

(1) dont droit au bail

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

166 983

167 191

(3) dont créances à plus d'un an

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2017

31/12/2016

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	362 054	344 999
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	(10 707)	17 055
	Subventions d'investissement Provisions réglementées		
	Total des capitaux propres	373 346	384 054
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)	337 195	407 952
	Emprunts et dettes financières divers	325 097	326 602
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	169 427	183 816
	Dettes fiscales et sociales	69 550	77 718
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	40 648	26 420
	Produits constatés d'avance (1)		
	Total des dettes	941 917	1 022 508
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 315 264	1 406 562
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(10 707,35)	17 055,14
(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		677 705	1 022 508
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		322	246

Compte de Résultat

		31/12/2017		31/12/2016	
		12 mois	% C.A.	12 mois	% C.A.
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises				
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	648 159	100,00	681 523	100,00
	Montant net du chiffre d'affaires	648 159	100,00	681 523	100,00
	Production stockée				
	Production immobilisée				
	Subventions d'exploitation				
CHARGES D'EXPLOITATION	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	2 917	0,45	8 012	1,18
	Autres produits				
	Total des produits d'exploitation	651 076	100,45	689 535	101,18
	Achats de marchandises				
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
CHARGES D'EXPLOITATION	Autres achats et charges externes	292 527	45,13	294 741	43,25
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 900	0,91	5 426	0,80
	Salaires et traitements	219 061	33,80	226 471	33,23
	Charges sociales du personnel	39 472	6,09	42 877	6,29
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	47 873	7,39	47 767	7,01
	Autres charges	42 098	6,50	39 539	5,80
	Total des charges d'exploitation	646 930	99,81	656 821	96,38
	RESULTAT D'EXPLOITATION	4 146	0,64	32 714	4,80
PRODUITS FINANCIERS	Bénéfice attribué ou perte transférée				
	Perte supportée ou bénéfice transféré				
	De participations (3)	94	0,01	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	94	0,01	188	0,03
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions				
	Intérêts et charges assimilées (4)	13 723	2,12	15 225	2,23
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total des charges financières	13 723	2,12	15 225	2,23
RESULTAT FINANCIER		(13 629)	-2,10	(15 038)	-2,21
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(9 482)	-1,46	17 676	2,59
Total des produits exceptionnels				782	0,11
Total des charges exceptionnelles		1 225	0,19	782	0,11
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(1 225)	-0,19		
PARTICIPATION DES SALAIRES					
IMPOTS SUR LES BENEFICES				621	0,09
TOTAL DES PRODUITS		651 170	100,46	690 504	101,32
TOTAL DES CHARGES		661 877	102,12	673 449	98,82
RESULTAT DE L'EXERCICE		(10 707)	-1,65	17 055	2,50

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 **1 315 264** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **651 170** euros et un total **charges** de **661 877** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **-10 707** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2017** et finit le **31/12/2017**.
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 31/12/2017
			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	27 547					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		504 544					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	36 191				208	35 983
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	243 991		19 000		19 208	243 783
TO TAL		1 403 518		19 000		19 208	1 403 310

ANNEXE - Elément 3

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2017
			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	11 866	3 300		15 166
	Autres Instal., agencement, aménagement divers	74 446	44 159		118 605
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	1 224	414		1 638
	Emballages récupérables et divers				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		125 383	47 873		173 256
TOTAL		126 103	47 873		173 976

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 Agenct 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

31/12/2017

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

		31/12/2017	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	131 000	131 000	
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	35 983	35 983	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	6 979	6 979	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices	15 175	15 175	
	Taxes sur la valeur ajoutée	31 405	31 405	
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers	7 569	7 569	
	Charges constatées d'avances	284	284	
	TOTAL DES CREANCES	228 395	228 395	
(1) Prêts accordés en cours d'exercice				
(1) Remboursements obtenus en cours d'exercice				
(2) Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2017	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)	322	322		
	Emp. dettes ets de crédit à plus 1an à l'origine (1)	336 873	72 661	264 212	
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)				
	Fournisseurs et comptes rattachés	169 427	169 427		
	Personnel et comptes rattachés	20 389	20 389		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 899	20 899		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée	19 043	19 043		
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 219	9 219		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés (2)	325 097	325 097		
	Autres dettes	40 648	40 648		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
	TOTAL DES DETTES	941 917	677 705	264 212	
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice		70 833			
(2) Emprunts dettes associés (personnes physiques)		325 097			

ANNEXE - Élément 6.10

Produits à recevoir (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017		31/12/2016		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	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	322	246	76	31,06
Emprunts et dettes financières divers				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	722		722	
Dettes fiscales et sociales	29 088	26 744	2 344	8,76
Dettes fournisseurs d'immobilisation				
Autres dettes				
TOTAL	30 132	26 990	3 142	11,64

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION	284		284	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL	284		284	

--

ANNEXE - Elément 6.12

Produits constatés d'avance (avec détail)

Etat exprimé en euros	31/12/2017	31/12/2016	Variations	%
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

--

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 11 JUIN 2018

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

DEUXIEME DECISION

L'associée unique approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -10 707,35 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -10 707,35 euros

Prélèvement sur les réserves :

- sur le compte « autres réserves » 10 707,35 euros

Après l'affectation, le compte « autres réserves » s'élève à 351 346,43 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
Xavier CREUSET

