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 02/10/2023 sous le numéro de dépôt 5772

Greffe du tribunal de commerce de Draguignan
CS 60223 - Palais de Justice 83006 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494508327
www.greffe-tc-draguignan.fr - www.infogreffe.fr

HC/2015 B 00030
SA SOGETEC
PORT FREJUS
36 PLACE DEI DOUFIN LE PALADIEN BÂT B
83600 FRÉJUS

Nos références : HC/2015 B 00030

RÉCÉPISSÉ DE DÉPÔT

(Articles R.123-102 et R.123-111 du code de commerce)

CONCERNANT :

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Dénomination sociale : CAP TEN

Siège social ou établissement principal (pour société étrangère) :

le Plan Oriental
ROUTE DÉPARTEMENTALE 562
83440 MONTAUROUX

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 808933832 R.C.S Draguignan

Le greffier soussigné constate le 02/10/2023 le dépôt, arrivé au greffe le 14/09/2023, enregistré sous le numéro 2023/5772, des actes et pièces suivants :

- Les documents comptables sociaux de l'exercice clos le 31/12/2022

Récépissé délivré le 02/10/2023
Maître Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ
Maître Odile GIULIANO

(1) **BILAN SIMPLIFIÉ** N° 2033-A 2023

Désignation de l'entreprise SAS CAP TEN — Néant ☐ *

Adresse de l'entreprise 23 ROUTE DE NICE 06560 VALBONNE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

02 OCT. 2023
2023/5772

Numéro SIRET * 8 0 8 9 3 3 8 3 2 0 0 0 2 0

Durée de l'exercice en nombre de mois * 1 2 — Durée de l'exercice précédent * 1 2

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

ACTIF

			Brut 1	Amortissements - Provisions 2	Exercice N clos le 31122022 Net 3	Exercice N-1 clos le 31122021 Net 4
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles — Fonds commercial *	010	84 410	012	84 410	84 410
	Immobilisations incorporelles — Autres *	014		016		
	Immobilisations corporelles *	028	263 313	030 192 437	70 876	96 865
	Immobilisations financières * (1)	040	4 730	042	4 730	4 730
	Total I (5)	044	352 453	048 192 437	160 016	186 006
ACTIF CIRCULANT — STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052		
	Marchandises *	060	4 876	062	4 876	4 757
	Avances et acomptes versés sur commandes	064	80	066	80	
	Créances (2) — Clients et comptes rattachés*	068	1 215	070	1 215	14 220
	Créances (2) — Autres * (3)	072	15 539	074	15 539	12 624
	Valeurs mobilières de placement	080		082		
	Disponibilités	084	42 566	086	42 566	63 264
	Charges constatées d'avance *	092	802	094	802	58
	Total II	096	65 078	098	65 078	94 923
	Total général (I+II)	110	417 531	112 192 437	225 094	280 929

PASSIF

		Exercice N NET 1	Exercice N-1 NET 2
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *	120	7 500	7 500
	Ecarts de réévaluation	124		
	Réserve légale	126	750	750
	Réserves réglementées*	130		
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants * 131)	132	64 000	68 000
	Report à nouveau	134	40	742
	Résultat de l'exercice	136	(3 302)	(4 702)
	Subventions d'investissement	137		
	Provisions réglementées	140		
	Total I	142	68 988	72 290
	Provisions pour risques et charges — **Total II**	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées	156	15 370	44 611
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	164		
	Fournisseurs et comptes rattachés *	166	123 267	101 037
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N : ..... 169)	172	17 468	62 991
	Produits constatés d'avance	174		
	Total III	176	156 105	208 638
	Total général (I + II + III)	180	225 094	280 929

CERTIFIÉ CONFORME A L'ORIGINAL

RENVOIS						
(1)	Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195	0
(2)	Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182	2 800
(3)	Dont comptes courants d'associés débiteurs	199		Prix de vente hors TVA des immobilisations cédées au cours de l'exercice *	184	

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

(2) **COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)** — **N° 2033-B 2023**

Formulaire obligatoire (article 302 Septies A bis du Code General des Impôts) — Désignation de l'entreprise : SAS CAP TEN — Néant ☐ *

A - RÉSULTAT COMPTABLE

			Exercice N clos le 31 12 2022 (12 mois)	Exercice N-1 clos le 31 12 2021 (12 mois)
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	209	307 603	418 082
	Production vendue : biens (dont export et livraisons intracommunautaires)	215		
	Production vendue : services *	217		
	Production stockée * (Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)	222		
	Production immobilisée *	224		
	Subventions d'exploitation reçues	226	2 083	
	Autres produits	230	8 776	5 023
	Total des produits d'exploitation hors T.V.A. (I)	232	318 462	423 105
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)	234	160 956	211 418
	Variation de stock (marchandises) *	236	(118)	4 677
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)	238	1	2
	Variation de stock (matières premières et approvisionnement) *	240		
	Autres charges externes * : (dont crédit bail : - mobilier - immobilier)	242	90 283	77 904
	Impôts, taxes et versements assimilés (dont taxe professionnelle CFE et CVAE * 243 : 2 248)	244	3 362	3 449
	Rémunérations du personnel *	250	62 185	73 752
	Charges sociales (cf. renvoi 380)	252	23 188	26 471
	Dotations aux amortissements *	254	28 629	29 466
	Dotations aux provisions	256		
	Autres charges : dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * 259	262	6	6
	Autres charges : dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles 260			
	Total des charges d'exploitation (II)	264	368 491	427 144
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)		270	(50 029)	(4 040)
PRODUITS ET CHARGES DIVERS	Produits financiers (III)	280	47 806	
	Produits exceptionnels (IV)	290		671
	Charges financières (V)	294	882	1 318
	Charges exceptionnelle : dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art 217 octies) 347 ; dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art 39 quinquies D) 348 (VI)	300	197	15
	Impôts sur les bénéfices * (VII)	306		
2 - BÉNÉFICE OU PERTE : Produits (I+III+IV) - Charges (II+V+VI+VII)		310	(3 302)	(4 702)
B - RÉSULTAT FISCAL	Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2	312		314 3 302
Réintégrations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *	316		
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 C.G.I.) et autres amortissements non déductibles	318		
	Provisions non déductibles *	322		
	Impôts et taxes non déductibles * (cf. page 7 de la notice 2033.not)	324		
	Divers*, dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés 247 ; Ecarts de valeurs liquidatives sur OPC* 248	330	36	
	Fraction des loyers versés dans le cadre d'un crédit bail immobilier et de levée d'option ; (Part de loyers dispensés de réintégration) 249	251		
	Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	998		
	Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime	999		
Déductions	Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime			997
	Entreprise nouvelle (44, sexies) 986 ; Zone franche urbaine (44 octies A) 987 ; Zones restructuration de la défense (44 terdecies) 127 ; Zones de revitalisation rurales (44 quindecies) 138			342
	Reprise d'entreprises en difficulté (44, septies) 981 ; Jeune entreprise innovante (44, sexies A) 989 ; Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodecies) 991			
	Divers dont ZFA NG (44 quaterdecies) 345 ; Investissements outre-mer 344 ; Créance due au report en arrière du déficit 346 ; Bassins urbains à dynamiser-BUD (art 44 sexdecies) 992			350
	Déduction exceptionnelle (art 39 decies) A B C D E F G ; Zone de développement prioritaire (44 septdecies) 993			
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	352		354 3 266
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arriere : (Entreprises I.S. seulement)	356		
	Déficits antérieurs reportables : * 4 7 0 2 ; dont imputés sur le résultat :			360
RÉSULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DES DÉFICITS	Bénéfice col. 1 Déficit col. 2	370		372 3 266

EXEMPLAIRE A CONSERVER PAR LE DECLARANT

Cegid Quadra

SAS CAP TEN

23 ROUTE DE NICE

06560 VALBONNE

ANNEXE DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

SOGETEC
RD 562
LE PLAN ORIENTAL
83440 MONTAUROUX
0494507030

ANNEXE

SOMMAIRE

Evènements significatifs postérieurs à la clôture x

- REGLES ET METHODES COMPTABLES

Principes et conventions générales x
Permanence ou changement de méthodes x
Informations générales complémentaires x

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN

Etat des immobilisations x
Etat des amortissements x
Etat des provisions 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 01/01/2022 au 31/12/2022

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 225 093.69 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 307 602.66 Euros et dégageant un déficit de 3 301.79- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- 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.

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

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

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 et des règlements ANC 2018-07 relatifs 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

Abandon de compte courant Garnham Anthony pour 47806 euros avec clause de retour à meilleure fortune.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	84 410		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	89 982		
Installations générales agencements aménagements divers	69 290		2 800
Matériel de transport	100 950		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	859		
TOTAL	261 081		2 800
Prêts, autres immobilisations financières	4 730		
TOTAL	4 730		
TOTAL GENERAL	350 221		2 800

	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		300	89 682	89 682
Installations générales agencements aménagements divers			72 090	72 090
Matériel de transport		269	100 681	100 681
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			859	859
TOTAL		569	263 313	263 313
Prêts, autres immobilisations financières			4 730	4 730
TOTAL			4 730	4 730
TOTAL GENERAL		569	352 453	352 453

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	60 519	9 097	235	69 381
Installations générales agencements aménagements divers	47 209	6 379		53 588
Matériel de transport	55 629	13 152	172	68 609
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	859			859
TOTAL	164 216	28 629	408	192 437
TOTAL GENERAL	164 216	28 629	408	192 437

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	9 097				
Instal.générales agenc.aménag.divers	6 379				
Matériel de transport	13 152				
TOTAL	28 629				
TOTAL GENERAL	28 629				

Etat des provisions

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	4 730	4 730	
Autres créances clients	1 215	1 215	
Impôts sur les bénéfices	1 088	1 088	
Taxe sur la valeur ajoutée	7 579	7 579	
Débiteurs divers	6 873	6 873	
Charges constatées d'avance	802	802	
TOTAL	22 286	22 286	

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	11	11		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	15 359	15 359	0	
Fournisseurs et comptes rattachés	123 267	123 267		
Personnel et comptes rattachés	8 201	8 201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 741	6 741		
Taxe sur la valeur ajoutée	0	0		
Autres impôts taxes et assimilés	2 524	2 524		
Autres dettes	2	2		
TOTAL	156 105	156 105	0	
Emprunts remboursés en cours d'exercice	15 741			

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

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 873
Total	6 873

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	11
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	759
Dettes fiscales et sociales	7 794
Autres dettes	2
Total	8 565

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	802
Total	802

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Crédit bail

(Code monétaire et financier R 313-14)

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -

Produits et charges exceptionnels

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant	imputé au compte
Charges exceptionnelles		
- PENALITES RETARD	36	67120000
- CESSIONS IMMOB CORPOREL	161	67560000
Total	197	

Transferts de charges

(PCG Art. 831-2/13)

Nature	Montant
REMBOURSEMENT SINISTRE	6 873
AVANTAGE NATURE LOGEMENT	1 894
Total	8 767

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Charges et produits sur exercices antérieurs

(PCG Art. 831-2/13)

Le 31/03/2023
LES ECAILLES Président

CAP TEN

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE A ASSOCIE UNIQUE
SAS AU CAPITAL DE 7.500 €
SIEGE SOCIAL : RD 562
Le Plan Oriental
83440 MONTAUROUX
RCS DRAGUIGNAN B 808 933 832

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 19 AVRIL 2023 A 18 H 00

(SUR LES COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2022)

GREFFE DU TRIBUNA
DE COMMERCE
0 2 OCT. 2023
83300 DRAGUIGNAI
2023/57 72

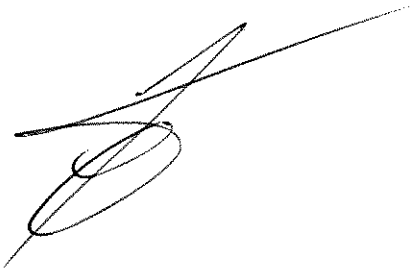
DEUXIEME DECISION

Compte tenu :

. des Autres Réserves	64.000 €
. du Report à Nouveau	40 €
. de la Perte de l'exercice	- 3.302 €

Le résultat affectable s'élève à 60.738 €

que l'associé unique décide d'affecter comme suit :

. Aux Autres Réserves	60.700 €
. Au Report à Nouveau	38 €
	60.738 €

L'associé unique,
Anthony GARNHAM