RCS : ST NAZAIRE
Code greffe : 4402

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00621
Numéro SIREN : 821 316 577
Nom ou dénomination : CAP'TAINS

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2020 sous le numéro de dépôt 6972

"Certifié conforme"

# Bilan

| | Brut | Amortissement Dépréciations | Net au 31/12/19 | Net au 31/12/18 |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIF** | | | | |
| CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE | | | | |
| **Immobilisations incorporelles** | | | | |
| Frais d'établissement | | | | |
| Frais de recherche et de développement | | | | |
| Concessions, brevets et droits assimilés | | | | |
| Fonds commercial | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| **Immobilisations corporelles** | | | | |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| Installations techniques, matériel et outilla | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 2 051 | 992 | 1 059 | 253 |
| Immob. en cours / Avances & acomptes | | | | |
| **Immobilisations financières** | | | | |
| Participations et créances rattachées | 163 750 | | 163 750 | 163 750 |
| Autres titres immobilisés | 7 765 | | 7 765 | 7 765 |
| Prêts | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL ACTIF IMMOBILISE** | **173 566** | **992** | **172 573** | **171 767** |
| **Stocks** | | | | |
| Matières premières et autres approv. | | | | |
| En cours de production de biens | | | | |
| En cours de production de services | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | |
| Marchandises | | | | |
| **Créances** | | | | |
| Clients et comptes rattachés | 6 103 | | 6 103 | 6 605 |
| Fournisseurs débiteurs | | | | 4 648 |
| Personnel | | | | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | | | | |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 3 188 | | 3 188 | 2 242 |
| Autres créances | | | | |
| **Divers** | | | | |
| Avances et acomptes versés sur comman | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 20 392 | | 20 392 | 10 086 |
| Charges constatées d'avance | 1 806 | | 1 806 | 1 686 |
| **TOTAL ACTIF CIRCULANT** | **31 489** | | **31 489** | **25 267** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | |
| Prime de remboursement des obligations | | | | |
| Ecarts de conversion - Actif | | | | |
| **COMPTES DE REGULARISATION** | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **205 055** | **992** | **204 063** | **197 034** |

SARL CAP'TAINS
au capital de 1000 €
31, rue de Joalland
44770 LA PLAINE SUR MER
Tél. : 06.47.73.04.94
Siret : 821 316 577 00013

# Bilan

| | Net au 31/12/19 | Net au 31/12/18 |
|---|---|---|
| **PASSIF** | | |
| Capital social ou individuel | 161 000 | 161 000 |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport, ... | | |
| Ecarts de réévaluation | | |
| Réserve légale | 2 678 | 1 641 |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| Réserves réglementées | | |
| Autres réserves | | |
| Report à nouveau | | |
| **Résultat de l'exercice** | **2 645** | **1 038** |
| Subventions d'investissement | | |
| Provisions réglementées | | |
| **TOTAL CAPITAUX PROPRES** | **166 323** | **163 678** |
| Produits des émissions de titres participatifs | | |
| Avances conditionnées | | |
| **TOTAL AUTRES FONDS PROPRES** | | |
| Provisions pour risques | | |
| Provisions pour charges | | |
| **TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES** | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | |
| Autres emprunts obligataires | | |
| Emprunts | | |
| Découverts et concours bancaires | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits | | |
| Emprunts et dettes financières diverses | | |
| Emprunts et dettes financières diverses - Associés | 12 587 | 12 183 |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | |
| Personnel | | |
| Organismes sociaux | 4 188 | |
| Etat, Impôts sur les bénéfices | 467 | 183 |
| Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires | 2 498 | 2 990 |
| Etat, Obligations cautionnées | | |
| Autres dettes fiscales et sociales | | |
| Dettes fiscales et sociales | 7 153 | 3 173 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| Autres dettes | 18 000 | 18 000 |
| Produits constatés d'avance | | |
| **TOTAL DETTES** | **37 740** | **33 356** |
| Ecarts de conversion - Passif | | |
| **TOTAL PASSIF** | **204 063** | **197 034** |

## Compte de Résultat

| | du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois | du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois | Variation absolue (montant) | Var. abs. (%) |
|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | |
| Production vendue | 90 396 | 75 148 | 15 248 | 20,29 |
| Autres produits | | 1 | -1 | -100,00 |
| **Total** | **90 396** | **75 149** | **15 247** | **20,29** |
| | | | | |
| **CONSOMMATION M/SES & MAT** | | | | |
| Autres achats & charges externes | 11 835 | 10 176 | 1 658 | 16,30 |
| **Total** | **11 835** | **10 176** | **1 658** | **16,30** |
| | | | | |
| **MARGE SUR M/SES & MAT** | **78 561** | **64 973** | **13 588** | **20,91** |
| | | | | |
| **CHARGES** | | | | |
| Impôts, taxes et vers. assim. | 5 021 | 4 049 | 972 | 24,01 |
| Salaires et Traitements | 50 142 | 45 326 | 4 817 | 10,63 |
| Charges sociales | 19 839 | 14 110 | 5 729 | 40,60 |
| Amortissements et provisions | 445 | 267 | 178 | 66,83 |
| Autres charges | 2 | 1 | 2 | 174,42 |
| **Total** | **75 449** | **63 752** | **11 697** | **18,35** |
| | | | | |
| **RESULTAT D'EXPLOITATION** | **3 112** | **1 221** | **1 891** | **154,95** |
| | | | | |
| **Résultat financier** | | | | |
| | | | | |
| **RESULTAT COURANT** | **3 112** | **1 221** | **1 891** | **154,95** |
| | | | | |
| **Résultat exceptionnel** | | | | |
| Impôts sur les bénéfices | 467 | 183 | 284 | 155,19 |
| **RESULTAT DE L'EXERCICE** | **2 645** | **1 038** | **1 607** | **154,90** |

**CAP'TAINS**
Société à responsabilité limitée au capital de 161 000 euros
Siège social : 31, rue de Joalland
44770 LA PLAINE-SUR-MER
821 316 577 RCS SAINT-NAZAIRE

---

**AFFECTATION DE RESULTAT**

**PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 30 SEPTEMBRE 2020**

**COMPTES CLOS LE 31 DECEMBRE 2019**

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant à 2 645 euros en totalité au compte « réserve légale ».

**Dividendes antérieurement distribués**

L'Assemblée Générale, pour répondre aux prescriptions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, rappelle qu'aucune distribution de dividendes n'a été effectuée depuis la constitution de la Société.

**Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

Certifié conforme
**Madame Amélie CROCHET**
Cogérante

SARL CAP'TAINS
au capital de 1000 €
31, rue de Joalland
44770 LA PLAINE SUR MER
Tél. : 06.47.73.04.94
Siret : 821 316 577 00013