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 30/05/2022 sous le numéro de dépôt 3995

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Bilan

certifié
conforme

DocuSigned by:
Amélie CROCHET
AC27DAF061DB481...

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
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	2 600	2 027	573	1 173
Immob. en cours / Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	167 500		167 500	167 500
Autres titres immobilisés	53 783		53 783	25 378
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**223 883**	**2 027**	**221 856**	**194 051**
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				
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Etat, Impôts sur les bénéfices				
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	6 204		6 204	3 000
Autres créances				
Divers				
Avances et acomptes versés sur comman				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77 919		77 919	40 893
Charges constatées d'avance	675		675	628
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**84 798**		**84 798**	**44 521**
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**308 681**	**2 027**	**306 654**	**238 572**

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Bilan

	Net au 31/12/21	Net au 31/12/20
PASSIF		
Capital social ou individuel	161 000	161 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	7 302	5 323
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	**3 240**	**1 980**
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**171 542**	**168 302**
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	95 862	45 695
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		120
Personnel		
Organismes sociaux	29	4 431
Etat, Impôts sur les bénéfices	79	350
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	1 940	1 674
Etat, Obligations cautionnées		
Autres dettes fiscales et sociales		
Dettes fiscales et sociales	2 048	6 455
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	37 202	18 000
Produits constatés d'avance		
TOTAL DETTES	**135 112**	**70 270**
Ecarts de conversion - Passif		
TOTAL PASSIF	**306 654**	**238 572**

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Compte de Résultat

	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
PRODUITS				
Production vendue	70 433	68 712	1 722	2,51
Autres produits	751	4	747	NS
Total	**71 184**	**68 715**	**2 469**	**3,59**
CONSOMMATION M/SES & MAT				
Autres achats & charges externes	16 361	6 819	9 541	139,91
Total	**16 361**	**6 819**	**9 541**	**139,91**
MARGE SUR M/SES & MAT	**54 824**	**61 896**	**-7 072**	**-11,43**
CHARGES				
Impôts, taxes et vers. assim.	1 242	4 500	-3 258	-72,40
Salaires et Traitements	36 436	36 945	-509	-1,38
Charges sociales	13 227	16 435	-3 208	-19,52
Amortissements et provisions	600	435	165	37,99
Autres charges		1	-1	-100,00
Total	**51 505**	**58 316**	**-6 811**	**-11,68**
RESULTAT D'EXPLOITATION	**3 319**	**3 580**	**-261**	**-7,28**
Résultat financier				
RESULTAT COURANT	**3 319**	**3 580**	**-261**	**-7,28**
Charges exceptionnelles		1 250	-1 250	-100,00
Résultat exceptionnel		**-1 250**	**1 250**	**-100,00**
Impôts sur les bénéfices	79	350	-271	-77,43
RESULTAT DE L'EXERCICE	**3 240**	**1 980**	**1 260**	**63,66**

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL CAP'TAINS

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2021, dont le total est de 306 654 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 3 240 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2021 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2016-07 du 4 novembre 2016 à jour des différents règlements complémentaires à la date de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

et 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.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Règles et méthodes comptables

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est 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.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Conséquences de l'événement Covid-19

L'événement Covid-19 est susceptible d'avoir des impacts significatifs sur le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises. Une information comptable pertinente sur ces impacts constitue un élément clé des comptes de la période concernée.

Pour cela, l'entreprise a retenu une approche ciblée pour exprimer les principaux impacts pertinents sur la performance de l'exercice et sur sa situation financière. Cette approche est recommandée par l'Autorité des Normes Comptables dans la note du 18 mai 2020 pour fournir les informations concernant les effets de l'événement Covid-19 sur ses comptes.

Méthodologie suivie

Les informations fournies portent sur les principaux impacts, jugés pertinents, de l'événement qui sont enregistrés dans ses comptes. Il a été fait une distinction entre les effets ponctuels et les effets structurels. Ces effets sont détaillés en tenant compte des interactions et incidences de l'événement sur les agrégats usuels en appréciant les impacts bruts et nets. Les mesures de soutien dont elle a pu bénéficier sont également évaluées.

L'événement Covid-19 étant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'entreprise est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Valeurs brutes				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	2 600			2 600
Immobilisations financières	192 878	28 405		221 283
Total	**195 479**	**28 405**		**223 883**
Amortissements & provisions :				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	1 427	600		2 027
Immobilisations financières				
Total	**1 427**	**600**		**2 027**
ACTIF NET				**221 856**

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions			28 405	28 405
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice			**28 405**	**28 405**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 6 879 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés			
Autres	6 204	6 204	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	675	675	
Total	**6 879**	**6 879**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Capitaux propres

Composition du capital social

	Nombre	Valeur nominale
Titres composant le capital social au début de l'exercice	161 000	1,00
Titres émis pendant l'exercice		
Titres remboursés pendant l'exercice		
Titres composant le capital social à la fin de l'exercice	161 000	1,00

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Notes sur le bilan

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 135 112 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	2 048	2 048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	133 064	37 203	95 861	
Produits constatés d'avance				
Total	**135 112**	**39 251**	**95 861**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice				
(**) Dont envers les associés	95 862			

Charges à payer

	Montant
RSI A PAYER MR CROCHET	29
CLIENTS - RRR A ACCORDER	19 200
Total	**19 229**

Comptes de régularisation

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Notes sur le bilan

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	675		
Total	**675**		

DocuSign Envelope ID: 6BC99105-1788-4E8F-A095-E7E903182F37

Notes sur le compte de résultat

Chiffre d'affaires

Répartition par secteur d'activité

Secteur d'activité	31/12/2021
PRESTATIONS DE SERVICES	70 433
TOTAL	**70 433**

DocuSign Envelope ID: F46AB4C6-A97A-46AB-A788-FDDCE344EAA2

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 ST NAZAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 5 AVRIL 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021

DEUXIEME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2021 s'élevant à 3 240 euros en totalité au compte « réserve légale » qui s'élève ainsi à 10 542 euros.

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

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

DocuSigned by:
Aurélien CROCHET
9EE28F666D7949D...