

RCS : DAX

Code greffe : 4001

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1998 B 00008

Numéro SIREN : 415 051 036

Nom ou dénomination : SEE PRENOT

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2018 sous le numéro de dépôt 2835

RECEPISSE DE DEPOT

GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DAX

Villa Gischia 55 Avenue Victor Hugo
BP 301 - 40107 DAX CEDEX
Tél 05.58.90.06.84 Fax 05.58.74.48.02
E-mail : contact@greffe-tc-dax.fr

@COM.BAYONNE

Espace ARGIA N°33 - Le Forum
64115 BAYONNE CEDEX

V/REF :

N/REF : 98 B 8 / 2018-B-2835

Le greffier du tribunal de commerce de Dax certifie qu'il a reçu le 27/07/2018,

les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le 31/12/2017.

Extrait de décision(s) de l'associé unique en date du 30/06/2018

Concernant la société

SEE PRENOT

Société à responsabilité limitée à associé unique

place du Commerce

Centre Commercial

40140 Soustons

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2018-B-2835 le 27/07/2018

R.C.S. DAX 415 051 036 (98 B 8)

Fait à DAX le 27/07/2018,

LE GREFFIER



Etats fiscaux

B2835

27 JUIN 2018

①

BILAN SIMPLIFIÉ

DGFIP N° 2033 A-SD 2018

Désignation de l'entreprise			SEE PRENOT			Néant <input type="checkbox"/> *		
Adresse de l'entreprise			PLACE DU COMMERCE Centre commercial 40140 SOUSTONS					
SIREN			4 1 5 0 5 1 0 3 6					
Durée de l'exercice en nombre de mois *			1 2			Durée de l'exercice précédent * 1 2		
						Exercice N clos le 31/12/2017		
ACTIF			Brut 1		Amortissements-Provisions 2		Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles	Fonds commercial *	010		012			
		Autres *	014		016			
	Immobilisations corporelles *		028	10 846	030	10 300		546
	Immobilisations financières * (1)		040		042			
Total I (5)			044	10 846	048	10 300		546
ACTIF CIRCULANT	STOCKS	Matières premières, approvisionnements, en cours de production *	050		052			
		Marchandises *	060	19 423	062			19 423
	Avances et acomptes versés sur commandes		064		066			
	Créances (2)	Clients et comptes rattachés *	068	2 392	070			2 392
		Autres * (3)	072	36 985	074			36 985
	Valeurs mobilières de placement		080		082			
	Disponibilités		084	22 505	086			22 505
Charges constatées d'avance *		092	897	094			897	
Total II			096	82 201	098			82 201
Total général (I+II)			110	93 048	112	10 300		82 748
PASSIF							Exercice N 1 NET	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel *				120			7 640
	Écarts de réévaluation				124			
	Réserve légale				126			764
	Réserves réglementées *				130			
	Autres réserves (dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants *				131			
	Report à nouveau				134			(15 157)
	Résultat de l'exercice				136			(3 816)
	Provisions réglementées				140			1 563
Total I					142			(9 006)
Provisions pour risques et charges					Total II	154		
DETTES (4)	Emprunts et dettes assimilées				156			151
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				164			
	Fournisseurs et comptes rattachés *				166			25 953
	Autres dettes (dont comptes courants d'associés de l'exercice N :)				169	1 460		65 407
	Produits constatés d'avance				174			243
Total III					176			91 754
Total général (I + II + III)					180			82 748
RENVIS	(1) Dont immobilisations financières à moins d'un an	193		(4) Dont dettes à plus d'un an	195			
	(2) Dont créances à plus d'un an	197		(5) Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l'exercice *	182			
	(3) Dont compte courant 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

SEE PRENOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 640 euros
Siège social : Place du Commerce
Centre commercial
40140 SOUSTONS
415 051 036 RCS DAX

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2018

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

DEUXIEME DECISION

L'associée unique décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -3 816,50 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice :	-3 816,50 euros
Affectée au compte "report à nouveau" débiteur	-3 816,50 euros
S'élevant ainsi à -18 973,41 euros	

L'associée unique constate que les résultats de l'exercice ne permettent pas de reconstituer les capitaux propres de la Société, lesquels demeurent en conséquence inférieurs à la moitié du capital social.

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

Signé x 

② COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ DE L'EXERCICE (en liste)

DGFIP N° 2033-B-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 302 septies A bis du Code général des impôts)		Désignation de l'entreprise		SEE PRENOT		Néant <input type="checkbox"/>		
A – RÉSULTAT COMPTABLE		Formulaire déposé au titre de l'IR		018		Exercice N clos le		
						13.11.2017		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *			209		210	119 348	
	Production vendue	Biens	Services *			214		
					215		218	47 599
	Production stockée *	(Variation du stock en produits intermédiaires, produits finis et en cours de production)				222		
	Production immobilisée *					224		
	Subventions d'exploitations reçues					226		
	Autres produits					230	2	
		Total des produits d'exploitation hors TVA (I)				232	166 948	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises * (y compris droits de douane)					234	82 657	
	Variation de stocks (marchandises) *					236	155	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements * (y compris droits de douane)					238	92	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					240		
	Autres charges externes * :	(dont crédit bail : - mobilier : - immobilier :)				242	24 250	
	Impôts, taxes et versements assimilés	(dont taxe professionnelle CFE et CVAE *)		243	506	244	1 047	
	Rémunérations du personnel *					250	61 026	
	Charges sociales (cf. renvoi 380)					252	1 418	
	Dotations aux amortissements *					254	194	
	Dotations aux provisions					256		
Autres charges	(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l'étranger * dont cotisations versées aux organisations syndicales et professionnelles)		259		260	237		
	Total des charges d'exploitation (II)				264	171 077		
1 – RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I – II)						270	(4 128)	
Produits financiers (III)	280			Charges financières (V)		294	1	
Produits exceptionnels (IV)						290	313	
Charges exceptionnelles (VI)	(dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) dont amortissements exceptionnels de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D))		347	348		300		
Impôt sur les bénéfices *						306		
2 – BÉNÉFICES OU PERTES : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)						310	(3 816)	
B – RÉSULTAT FISCAL		Reporter le bénéfice comptable col. 1, le déficit comptable col. 2		312		314	3 817	
Régularisations	Rémunérations et avantages personnels non déductibles *			316				
	Amortissements excédentaires (art. 39-4 CGI) et autres amortissements non déductibles			318				
	Provisions non déductibles *			322				
	Impôts et taxes non déductibles * (cf page 7 de la notice 2033-NOT-SD)			324				
	Divers * dont intérêts excédentaires des cptes-cts d'associés	247	écarts de valeurs liquidatives sur OPCVM *	248	330			
	Fraction des loyers à réintégrer dans le cadre d'un crédit-bail immobilier et de levée d'option		(Part des loyers dispensée de réintégration (art. 239 sexies D))	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		
	Entreprises nouvelles (44. sexies)	986	ZFU-TE (44. octies et octies A)	987		342		
	Reprise d'entreprises en difficulté (44. septies)	981	JEI (44. sexies A)	989				
	ZRD (44. terdecies)	127	ZRR (44. quindecies)	138				
	Bassins d'emploi à redynamiser (art. 44 duodécies)	991	Pôles de compétitivité hors CICE (art 44. undecies)	990				
	Dont divers							
	ZFA (44. quaterdecies)	345	Investissements outre-mer	344		350	1 288	
	Créance due au report en arrière du déficit			346				
Déduction exceptionnelle (Art. 39 decies)			655					
RÉSULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DES DÉFICITS ANTÉRIEURS				Bénéfices col. 1	352	354	5 105	
				Déficit col. 2				
Déficits	Déficit de l'exercice reporté en arrière *			356				
Déficits antérieurs reportables * 34...691		dont imputés sur le résultat :				360		
RÉSULTAT FISCAL APRÈS IMPUTATION DES DÉFICITS				Bénéfices col. 1	370	372	5 105	
				Déficit col. 2				

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2033-NOT-SD

Annexe aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2017 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2016 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 82 747,78 E.

Le résultat net comptable est une perte de 3 816,50 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis par le dirigeant.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont établis conformément au règlement comptable de l'Autorité des Normes Comptables.

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Actif immobilisé

- Immobilisations incorporelles et corporelles :

Elles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes), ainsi que les coûts des emprunts directement attribuables à l'acquisition ou à la production d'immobilisations sont comptabilisés en charges.

- Amortissements et dépréciations de l'actif immobilisé :

En ce qui concerne les immobilisations décomposables, l'entreprise n'a déterminé aucun composant sur les biens figurant à l'actif. Lorsque des composants sont identifiés à l'occasion de réparations ou d'opérations sur les immobilisations, ils sont amortis sur leur durée de vie économique.

Pour les immobilisations non décomposables susceptibles de subir une dépréciation, elles sont amorties selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée d'usage, au lieu de leur durée réelle d'utilisation, conformément à la mesure de simplification autorisée pour les PME (article 322-4-5, al.2 du PCG introduit par le règlement 2005-09 du CRC du 3 Novembre 2005).

Actif circulant**- Stocks :**

Ils sont évalués au dernier prix d'achat connu. La valeur brute des matières, marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires. Les éventuels produits fabriqués ou en cours de fabrication ou de travaux sont valorisés au coût de revient.

Lorsque le cours du jour ou la valeur de réalisation est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

- Créances :

Elles sont évaluées à leur valeur nominale. Lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à leur valeur comptable, une dépréciation est comptabilisée du montant de la différence.

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi CICE**Montant du CICE sollicité**

Au titre de l'année civile 2017, le CICE sollicité par l'entreprise s'élève à un montant de 1 288 €. Ce crédit d'impôt est calculé sur la base des rémunérations éligibles au titre de ladite année civile, il sera imputé sur l'impôt société ou si celui-ci est insuffisant fera l'objet d'une demande de remboursement.

Comptabilisation du CICE

Conformément à l'avis ANC du 28 février 2013 le CICE a été comptabilisé en diminution des charges de personnel, il améliore ainsi le résultat d'exploitation.

Utilisation du CICE de l'année précédente

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises nous précisons l'utilisation de ce crédit d'impôt.

Le CICE sollicité au titre de l'année civile précédente 2016, d'un montant de 1 090 € est devenu disponible en trésorerie sur l'exercice clos le 31/12/2017, il a été utilisé pour le financement des actions suivantes :

Utilisation du CICE	En % du montant
Investissements	100 %
Recrutement ou augmentation rémunération	
Formation	
Reconstitution du fonds de roulement	
Recherche, innovation, prospection nouveaux marchés.	
Transition écologique et énergétique	

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 10 846 €uros

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 846			10 846
Immobilisations financières				
TOTAL	10 846			10 846

Amortissements et dépréciations d'actif = 10 300 €uros

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	10 106	194		10 300
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	10 106	194		10 300

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Instal agencements divers	6 016	5 470	546	de 5 à 8 ans
Mat bureau & informatique	4 830	4 830	0	5 ans
TOTAL	10 846	10 300	546	

Etat des créances = 40 274 €uros

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	40 274	40 274	
TOTAL	40 274	40 274	

Provisions pour dépréciation = €uros

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers					
Comptes financiers					
TOTAL					

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 137 €uros

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 137
Disponibilités	
TOTAL	5 137

Charges constatées d'avance = 897 €uros

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 7 640 €uros

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	764	10,00	7 640
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	764	10,00	7 640

Etat des dettes = 91 754 €uros

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	151	151		
Dettes financières diverses	1 460	1 460		
Fournisseurs	25 953	25 953		
Dettes fiscales & sociales	8 720	8 720		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	55 227	55 227		
Produits constatés d'avance	243	243		
TOTAL	91 754	91 754		

Charges à payer par postes du bilan = 6 315 €uros

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	151
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	1 380
Dettes fiscales & sociales	4 783
Autres dettes	
TOTAL	6 315

Produits constatés d'avance = 243 €uros

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Annexe aux comptes annuels (suite)**AUTRES INFORMATIONS*****Information sur le compte de résultat***

Le détail des postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figure au chapitre « compte de résultat détaillé » des états financiers complets. On pourra s'y reporter pour obtenir une information plus détaillée.

Effectif et engagements au titre des indemnités de départ à la retraite

L'effectif de l'entreprise est de 0, l'engagement au titre des indemnités de départ à la retraite à verser aux salariés, jugé non significatif, n'a pas été calculé.

Annexe aux comptes annuels (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 137 €uros

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
<i>Debit cred divers produits a recevoir(468700)</i>	5 137
TOTAL	5 137

Charges constatées d'avance = 897 €uros

Charges constatées d'avance	Montant
<i>Charges constatees d'avance(486000)</i>	897
TOTAL	897

Charges à payer = 6 315 €uros

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
<i>Interet courus a payer(518100)</i>	151
TOTAL	151

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
<i>Fourm factures non parvenues (408100)</i>	1 380
TOTAL	1 380

Dettes fiscales et sociales	Montant
<i>Dettes prov./conges payes(428200)</i>	2 310
<i>Gerant rem & cot tns a payer(428650)</i>	1 850
<i>Charg.soc./conges a payer(438200)</i>	357
<i>Etat charges a payer(448600)</i>	266
TOTAL	4 783

Produits constatés d'avance = 243 €uros

Produits constatés d'avance	Montant
<i>Produits constates d'avance(487000)</i>	243
TOTAL	243