

RCS : LILLE METROPOLE

Code greffe : 5910

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2016 B 00777

Numéro SIREN : 818 907 107

Nom ou dénomination : CAITS CONSULTING

Ce dépôt a été enregistré le 31/01/2018 sous le numéro de dépôt 2425

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE MÉTROPOLÉ

445 boulevard Gambetta

CS 60455

59338 Tourcoing Cedex

CABINET AUDIT FLANDRES

51 boulevard de la Liberté

BP 41334

59015 Lille Cedex

RECEPISSE DE DEPOT DES COMPTES ET BILANS ANNUELS

Dénomination : CAITS CONSULTING

Numéro RCS : 818 907 107

Numéro Gestion : 2016B00777

Forme Juridique : Société par actions simplifiée

Adresse: 54 rue de Gand

59000 Lille

Dépôt des Comptes Annuels

Exercice clôturé le : 31/12/2016

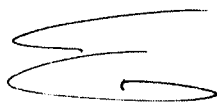
Durée de l'exercice : 10 mois

Comptes annuels déposé le : 22/01/2018

Sous le numéro : 2425

Délivré à Lille Métropole le 31 janvier 2018

Le Greffier,



Période du 01/03/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

ACTIF	du 01/03/2016 au 31/12/2016 (10 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)			
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles	3 054	527	2 528	1,86		
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	3 054	527	2 528	1,86		
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Clients et comptes rattachés	39 944		39 944	29,35		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel						
. Organismes sociaux						
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	296		296	0,22		
. Autres						
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	93 294		93 294	68,55		
Charges constatées d'avance	36		36	0,03		
TOTAL (II)	133 569		133 569	98,14		
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	136 624	527	136 097	100,00		

COPIE
CERTIFIÉE CONFORME

BILAN PASSIF

Période du 01/03/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (10 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)
Capitaux propres		
Capital social ou individuel (dont versé : 1 000)	1 000	0,73
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	78 421	57,62
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL(I)	79 421	58,36
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
TOTAL(II)		
Provisions pour risques et charges		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
Emprunts et dettes		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
. Emprunts		
. Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
. Divers		
. Associés	10 651	7,83
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 251	3,12
Dettes fiscales et sociales		
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	32 508	23,89
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 342	6,13
. Etat, obligations cautionnées		
. Autres impôts, taxes et assimilés	924	0,68
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL(IV)	56 676	41,64
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	136 097	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/03/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT				du 01/03/2016 au 31/12/2016 (10 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue (10 / 12)	%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens								
Production vendue services	144 130		144 130	100,00			144 130	N/S
Chiffres d'Affaires Nets	144 130		144 130	100,00			144 130	N/S
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation								
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges								
Autres produits			0	0,00				
Total des produits d'exploitation (I)			144 131	100,00			144 131	N/S
Achats de marchandises (y compris droits de douane)								
Variation de stock (marchandises)								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variation de stock (matières premières et autres approv.)								
Autres achats et charges externes			31 031	21,53			31 031	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés			1 644	1,14			1 644	N/S
Salaires et traitements								
Charges sociales								
Dotations aux amortissements sur immobilisations			527	0,37			527	N/S
Dotations aux provisions sur immobilisations								
Dotations aux provisions sur actif circulant								
Dotations aux provisions pour risques et charges								
Autres charges			0	0,00				
Total des charges d'exploitation (II)			33 202	23,04			33 202	N/S
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			110 929	76,96			110 929	N/S
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)								
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)								
Produits financiers de participations								
Produits des autres valeurs mobilières et créances								
Autres intérêts et produits assimilés								
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (V)								
Dotations financières aux amortissements et provisions								
Intérêts et charges assimilées								
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements								
Total des charges financières (VI)								
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)								
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)			110 929	76,96			110 929	N/S

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/03/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	du 01/03/2016 au 31/12/2016 (10 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation absolue (10 / 12)	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (VII)						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions						
Total des charges exceptionnelles (VIII)						
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)						
Participation des salariés (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	32 508	22,55			32 508	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	144 131	100,00			144 131	N/S
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	65 710	45,59			65 710	N/S
RÉSULTAT NET	78 421	54,41			78 421	N/S
	<i>Bénéfice</i>					
Dont Crédit-bail mobilier						
Dont Crédit-bail immobilier						

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 10 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 136 097,02 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 78 420,55 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 11 Avril 2017 par les dirigeants.

1 - REGLES ET METHODES 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,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé : les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou 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 décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

2 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS DE L'EXERCICE

2.1 - AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS

Il n'existe aucun élément significatif autre que ceux d'ores et déjà présentés dans les différentes parties de cette annexe.

3 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

3.1 - Actif immobilisé

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

3.1.1 - Immobilisations brutes = 3 054

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		3 054		3 054
Immobilisations financières				
TOTAL		3 054		3 054

3.1.2 - Amortissements et provisions d'actif = 527

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles		527		527
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL		527		527

3.1.3 - Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortissement	Valeur nette	Durée
Mat.bureau & informatique	3 054	527	2 528	3 ans
TOTAL	3 054	527	2 528	

3.2 - Etat des créances = 40 275

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	40 275	40 275	
TOTAL	40 275	40 275	

3.3 - Charges constatées d'avance = 36

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

4 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

4.1 - Capital social = 1 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice			
Titres émis ou variation du nominal	100	10,00	1 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	100	10,00	1 000

4.2 - Etat des dettes = 56 676

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses	10 651	10 651		
Fournisseurs	4 251	4 251		
Dettes fiscales & sociales	41 774	41 774		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
TOTAL	56 676	56 676		

4.3 - Charges à payer par postes du bilan = 924

Charges à payer	Montant
Emprunts & dettes établ. de crédit	
Emprunts & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	924
Autres dettes	
TOTAL	924

5 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**5.1 - Ventilation du chiffre d'affaires = 144 130**

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	144 130	100,00 %
TOTAL	144 130	100,00 %

5.2 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 32 508

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	110 929	32 508	78 421
Résultat financier			
Résultat exceptionnel			
Participation des salariés			
TOTAL	110 929	32 508	78 421

5.3 - Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

8 - 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.

8.1 - Produits à recevoir =

Produits à recevoir	Montant
TOTAL	0

8.2 - Charges constatées d'avance = 36

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance(486000)	36
TOTAL	36

8.3 - Charges à payer = 924

Charges à payer	Montant
Dettes fiscales et sociales :	924
Etat autres charges a payer(448600)	924
TOTAL	924

6 - AUTRES INFORMATIONS**6.1 - Rémunération des dirigeants**

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

6.2 - Autres informations complémentaires

La société n'a aucun salarié, et n'a recours à aucune sous-traitance, de sorte que l'activité est exercée exclusivement par l'intermédiaire de son dirigeant.

RÉSULTAT DES 5 DERNIERS EXERCICES

Période du 01/03/2016 au 31/12/2016

Présenté en Euros

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	31/12/2016 10 mois	31/12/2015 12 mois	31/12/2014 mois	31/12/2014 mois	31/12/2014 mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social	1 000				
b) Nombre d'actions émises	100				
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	144 130				
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	111 455				
c) Impôt sur les bénéfices	32 508				
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	78 947				
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	78 421				
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	789				
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	784				
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Période du 01/03/2016 au 31/12/2016

Des comptes annuels présenté en Euros

COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Le Cabinet AUDIT FLANDRES, inscrit au tableau de l'Ordre des Experts Comptables.

Aux termes de la mission d'assistance/de supervision comptable et d'établissement des Comptes Annuels, qui lui a été confiée par SAS CAITS CONSULTING,

Déclare que les Comptes Annuels se rapportant à l'exercice clos au 31/12/2016 caractérisés notamment par les données suivantes:

Informations significatives	
Total du bilan	136 097
Chiffre d'affaires hors taxes	144 130
Résultat net de l'exercice (bénéfice)	78 421

ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par l'Entreprise, en conformité avec les dispositions de l'Ordonnance du 19 septembre 1945 régissant l'Ordre des Experts Comptables et avec les règles de diligence préconisées par l'Ordre à l'exception des règles suivantes :

- présentation d'un état détaillé et chiffré des stocks et en cours,
- contrôle de la conformité de la méthode de valorisation des stocks et en cours utilisée avec les règles en vigueur,
- vérification de l'application de la méthode de valorisation des stocks et en cours par épreuves,
- établissement du tableau de financement,
- contrôle des existants en caisse.

Le présent compte-rendu ne constitue pas une attestation de régularité et de sincérité au sens de l'article 2 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Pour AUDIT FLANDRES
Fait à LILLE le 11 Avril 2017

CAITS CONSULTING
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 54, Rue du Gand,
59000 LILLE
818 907 107 RCS LILLE METROPOLE

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 30 JUIN 2017

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 Décembre 2016 s'élevant à 78 421,00 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	78 421,00 euros
------------------------	-----------------

Utilisé en partie à la dotation de la réserve légale	100,00 euros
--	--------------

Et le solde, soit 78 321,00 euros, est porté en totalité au crédit du compte « autres réserves » qui s'élève après affectation à la somme de 78 321,00 euros.

L'associé unique prend acte que s'agissant du premier exercice social, il ne peut y avoir eu lieu à une distribution antérieure de dividendes.

Certifié conforme
Le Président

