



RCS : FREJUS
Code greffe : 8303

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2010 B 00408
Numéro SIREN : 521 548 719
Nom ou dénomination : 125 BAY

Ce dépôt a été enregistré le 20/10/2017 sous le numéro de dépôt 6239

Certifié conforme par la présidente

125 BAY

Société par Actions Simplifiées au Capital
de 3 000 €

Siège social : 125, Boulevard de la Plage
Les Marines d'Agay
83530 – SAINT RAPHAEL
R.C.S. N° 521 548 719 (2010 B 408)

Autour

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

20 OCT. 2017

N° 2017 B 6239

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

**A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des actionnaires décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à 16 119,38 € de la manière suivante :

- bénéfice de l'exercice	16 119,38 €
- report à nouveau	155 142,03 €

Formant le bénéfice distribuable de 171 261,41 €

Sur cette somme, l'assemblée décide une distribution de dividendes bruts prélèvements sociaux inclus au profit des actionnaires d'un montant de 35 700,00 € soit 1 190,00 € par action, le reliquat de 135 561,41 € étant affecté au compte « report à nouveau ». La mise en paiement aura lieu à partir du mois de septembre 2017.

**DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT
DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016
VOTEE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2017**

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée des actionnaires décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice qui s'élève à 16 119,38 € de la manière suivante :

- bénéfice de l'exercice	16 119,38 €
- report à nouveau	155 142,03 €

Formant le bénéfice distribuable de 171 261,41 €

Sur cette somme, l'assemblée décide une distribution de dividendes bruts prélèvements sociaux inclus au profit des actionnaires d'un montant de 35 700,00 € soit 1 190,00 € par action, le reliquat de 135 561,41 € étant affecté au compte « report à nouveau ». La mise en paiement aura lieu à partir du mois de septembre 2017.

CR

11
30 OCT 50A
DEBOL DA
GUELLE AT LUBRANT AN COMTECE O THE 26

Certifié conforme par la présidente
Hobarel

125 BAY

Société par Actions Simplifiées au Capital
de 3 000 €

Siège social : 125, Boulevard de la Plage
Les Marines d'Agay
83530 – SAINT RAPHAEL

R.C.S. N° 521 548 719 (2010 B 408)

RAPPORT DE GESTION DU PRESIDENT

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire
du 30 juin 2017

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS
DÉPÔT DU
20 OCT. 2017
N° 2017 B 5239

Mesdames, Messieurs et Chers Associés,

Nous avons l'honneur de vous présenter, conformément aux prescriptions légales et réglementaires, notre rapport sur les opérations de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ainsi que tous les comptes et le bilan dudit exercice soumis à votre approbation.

Pour votre information, nous vous présentons avec le présent rapport, tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le compte de résultat,
- le bilan,
- le texte des projets et résolutions que nous proposons à votre vote.

De notre côté, nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes précisions et tous renseignements complémentaires qui pourraient vous paraître opportuns.

Au présent rapport est annexé, conformément à l'article L 225-10 du Code de commerce, un tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

Nous reprenons ci-après, successivement, les différentes informations telles que prévues par la réglementation.

1/ PRESENTATION DES COMPTES SOCIAUX

Les comptes ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect du principe de prudence et d'indépendance des exercices.

2/ ACTIVITE SOCIALE - RESULTATS DE L'EXERCICE

Pour situer l'activité de notre société, au cours de l'exercice écoulé, nous soulignons au début de ce rapport, que le chiffre d'affaires hors taxes, y compris la variation des travaux en cours, s'est élevé à la somme de 320 321,06 Euros.

Le résultat net comptable se solde par un bénéfice d'un montant de 16 119,38 Euros, soit 5,03 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Notre compte de résultat présente les caractéristiques suivantes :

- Le total des produits de l'exercice s'est élevé à 322 539,74 Euros.
- Le total des charges de l'exercice s'est élevé à 306 420,36 Euros.
- Les dotations au compte d'amortissement et provision se sont élevées à la somme de 9 902,06 Euros et représentent 3,09 % du chiffre d'affaires hors taxes.
- Le résultat courant avant impôt et pertes et profits exceptionnels se traduit par un bénéfice de 17 223,38 Euros soit 5,38 % du chiffre d'affaires hors taxes.

Solvabilité à Court Terme de la Société (Valeurs réalisables et disponibles - Dettes à court terme) :

Exercice précédent	134 964,89 -	56 496,19 =	78 468,70
Exercice en cours	145 887,88 -	62 775,26 =	83 112,62

Soit une augmentation de 4 643,92 euros.

3/ DROIT D'INFORMATION DES ACTIONNAIRES

Dans le cadre du droit d'information des actionnaires (art. L 233-13 du Code de Commerce), nous vous informons que notre société n'est détenue par aucune autre société.

4/ AFFECTATION DES RESULTATS

Nous vous proposons d'affecter le bénéfice net comptable de l'exercice s'élevant à la somme de 16 119,38 Euros comme suit :

- bénéfice de l'exercice	16 119,38 €
- report à nouveau	155 142,03 €

Formant le bénéfice distribuable de 171 261,41 €

Sur cette somme, l'assemblée décide une distribution de dividendes bruts prélèvements sociaux inclus au profit des actionnaires d'un montant de 35 700,00 € soit 1 190,00 € par action, le reliquat de 135 561,41 € étant affecté au compte « report à nouveau ». Le mise en paiement aura lieu à partir du mois de septembre 2017.

A l'issue de l'opération, le compte de capitaux propres de la société s'établira ainsi :

- Capital social	:	3 000,00 Euros
- Réserve légale	:	300,00 Euros
- Autres réserves	:	26 155,12 Euros
- Report à nouveau	:	135 561,41 Euros
Situation nette	:	165 016,53 Euros

5/ MONTANT DES DIVIDENDES VERSES AU TITRE DES TROIS DERNIERS EXERCICES

NEANT

CR

6/ EVENEMENTS MAJEURS

NEANT

7/ EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVE D'AVENIR

Pour l'exercice en cours, nous envisageons de développer notre chiffre d'affaire.

8/ CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L 225-38 DU CODE DE COMMERCE

Aucune convention nouvelle n'a été conclue au cours de l'exercice.

9/ ACTIVITE DE LA SOCIETE EN MATIERE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT

Il n'entre pas dans la vocation de la société de faire de la recherche.

10/ REGLES COMPTABLES

Aucune modification n'a été apportée au mode de présentation des comptes ni aux méthodes d'évaluation, qui sont celles prévues par la législation en vigueur.

11/ PRISE DE CONTROLE ET PARTICIPATION

Notre société n'a réalisé aucune prise de participation ni de contrôle au sein d'autres sociétés.

12/ ACTIVITES DES FILIALES ET DES SOCIETES CONTROLEES

Nous vous rappelons que notre société ne possède aucune filiale et ne contrôle aucune société.

13/ MONTANT DES DEPENSES ET FRAIS VISES A L'ARTICLE 39-4 DU C.G.I.

Au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016, aucune dépense de cet ordre n'a été effectuée.

14/ MANDATS DETENUS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX

NEANT

15/ PARTICIPATION DES SALARIES AU CAPITAL SOCIAL

Conformément aux dispositions de l'article L 225-102 du Code de Commerce, il est précisé que les salariés ne détiennent aucune participation dans le capital social soit directement, soit par un fonds commun de placement ou un plan d'épargne d'entreprise.

CR

16/ INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Conformément aux dispositions de la loi, nous vous informons des éléments suivants :

- Pour Mme RIBOUREL Céline :
 - Rémunération en qualité de président = 52 554,32 €
 - Compte courant d'actionnaire au 31/12/2016 = 12 643,56 €.

17/ DÉCOMPOSITION DU SOLDE DES DETTES FOURNISSEURS

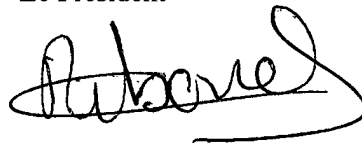
Conformément aux dispositions du décret n°2008-1492 du 30 décembre 2008, pris en application de l'article L441-6-1 du code de commerce, nous vous indiquons ci-après la décomposition des deux derniers exercices du solde des dettes à l'égard des fournisseurs par date d'échéance.

	<30 jours		De 30 à 60 jours		>60 jours		Total TTC	
	N	N-1	N	N-1	N	N-1	N	N-1
Dettes à échoir	4 144	4 049					4 144	4 049
Dettes échues								
Montant TTC	4 144	4 049					4 144	4 049

18/ QUITUS - RÉSOLUTIONS

Nous nous sommes efforcés de vous donner un aperçu d'ensemble de l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé et que nous aurons répondu aux questions que vous aurez bien voulu nous poser, nous vous demanderons, au bénéfice des explications qui vous auront été fournies, d'approuver les résolutions qui vous sont soumises et de donner quitus à votre président pour sa gestion au cours de cet exercice.

Le Président



Société 125 BAY

125 BD DE LA PLAGE
LES MARINES D'AGAY
83530 ST-RAPHAEL

GREFFE du TRIBUNAL du COMMERCE de FREJUS

DÉPÔT DU

20 OCT. 2017

N° 21735239

Certifié conforme par la présidente

Abouel

COMPTES ANNUELS

COGEX S.A.

212 AVENUE DE THALES
IMMEUBLE BUSINESS PARK
83700 ST RAPHAEL

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)	70 000		70 000	70 000			
	Autres immobilisations incorporelles							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	52 532	19 007	33 524	26 626	6 898	25.91		
Immobilisations en cours								
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations								
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres immobilisations financières	1 556		1 556	1 556				
Total II	124 087	19 007	105,080	98 182	6 898	7.03		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Matières premières, approvisionnements							
	En-cours de production de biens							
	En-cours de production de services							
	Produits intermédiaires et finis							
	Marchandises	25 975		25 975	17 051	8 924	52.34	
	Avances et acomptes versés sur commandes				1 602	1 602	100.00	
	Créances (3)							
	Clients et comptes rattachés	4 548		4 548	3 740	808	21.61	
	Autres créances							
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	141 339		141 339	129 623	11 716	9.04		
Charges constatées d'avance (3)								
Total III	171 863		171 863	152 016	19 847	13.06		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecarts de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	295 950	19 007	276 943	250 198	26 745	10.69		

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

30 000

CR

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 3 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	3 000		3 000			
	Réserves						
	Réserve légale	300		300			
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	26 155		26 155			
	Report à nouveau	155 142		125 809	29 333	23.32	
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	16 119		29 333	13 214	45.05	
Subventions d'investissement Provisions réglementées							
Total I	200 717		184 597	16 119	8.73		
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges						
	Total III						
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	24 549		16 760	7 789	46.48	
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	12 644		3 274	9 369	286.15	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 483		4 220	263	6.22		
Dettes fiscales et sociales	34 543		41 339	6 796	16.44		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	8		7	1	8.42		
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (I)						
	Total IV	76 226		65 601	10 626	16.20	
	Ecarts de conversion passif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)		276 943		250 198	26 745	10.69	

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

62 775

56 496

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2016 12			Exercice N-1 31/12/2015 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises	320 321		320 321	340 947		20 626	6.05
Production vendue de biens							
Production vendue de services							
Chiffre d'affaires NET	320 321		320 321	340 947		20 626	6.05
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			2 217			2 217	
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			2	5		3	63.50
Total des Produits d'exploitation (I)			322 540	340 953		18 413	5.40
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises			144 203	155 245		11 042	7.11
Variation de stock (marchandises)			8 924	5 891		3 033	51.48
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 217	509		1 708	335.20
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			42 709	42 558		150	0.35
Impôts, taxes et versements assimilés			4 654	2 161		2 492	115.33
Salaires et traitements			81 720	79 955		1 765	2.21
Charges sociales			28 397	27 404		993	3.63
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			9 902	5 088		4 814	94.62
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			107	226		119	52.59
Total des Charges d'exploitation (II)			304 985	307 256		2 270	0.74
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			17 555	33 697		16 142	47.90
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

CR

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2016	12	31/12/2015	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)				58	58	100.00
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V				58	58	100.00
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)		331		343	11	3.33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI		331		343	11	3.33
2. Résultat financier (V-VI)		331		285	46	16.24
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		17 223		33 412	16 189	48.45
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				882	882	100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII				882	882	100.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)				882	882	100.00
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)		1 104		3 197	2 093	65.47
Total des produits (I+III+V+VII)		322 540		341 010	18 470	5.42
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		306 420		311 677	5 256	1.69
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		16 119		29 333	13 214	45.05

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées
(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Composition du capital social	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Evaluation des créances et des dettes	X
Disponibilités en Euros	X
Détail des charges à payer	X

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 276 942.82 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 320 321.06 Euros et dégageant un bénéfice de 16 119.38 Euros .

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2016 au 31/12/2016 .

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Baisse du chiffre d'affaires

- 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 2014.

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 2015-06 relatif 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.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	70 000		
Installations générales agencements aménagements divers	33 334		
Matériel de transport			16 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	2 398		
TOTAL	35 732		16 800
Prêts, autres immobilisations financières	1 556		
TOTAL	1 556		
TOTAL GENERAL	107 287		16 800

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			70 000	70 000
Installations générales agencements aménagements divers			33 334	33 334
Matériel de transport			16 800	16 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			2 398	2 398
TOTAL			52 532	52 532
Prêts, autres immobilisations financières			1 556	1 556
TOTAL			1 556	1 556
TOTAL GENERAL			124 087	124 087

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	7 378	4 982		12 360
Matériel de transport		4 250		4 250
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 727	670		2 398
TOTAL	9 105	9 902		19 007
TOTAL GENERAL	9 105	9 902		19 007

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	4 982				
Matériel de transport	4 250				
Matériel de bureau informatique mobilier	670				
TOTAL	9 902				
TOTAL GENERAL	9 902				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

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	100.0000		30		30

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

Détail des charges à payer

	Montant
INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	
- INTERETS EMPRUNTS &DETTES	10
AUTRES CHARGES A PAYER	
- ASSURANCE SUR EMPRUNT	
- ASSURANCE SUR EMPRUNT	8
Total	18