



RCS : ANGOULEME

Code greffe : 1601

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2013 B 00255

Numéro SIREN : 792 636 086

Nom ou dénomination : CNC INVEST

Ce dépôt a été enregistré le 14/09/2017 sous le numéro de dépôt 4794

Duplicata
GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
D'ANGOULEME

13 rue de la place du Champ de Mars
16000 ANGOULEME
Tel.: 0891 01 11 11 Fax : 05 45 92 66 03
www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-angouleme.fr

RECEPISSE DE DEPOT

CNC INVEST
route d'Angoulême
16220 Montbron

V/REF :
N/REF : 2013 B 255 / 2017-B-4794

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 05/09/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/10/2014.

Concernant la société

CNC INVEST
Société à responsabilité limitée
route d'Angoulême
16220 Montbron

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4794 le 14/09/2017
R.C.S. ANGOULEME 792 636 086 (2013 B 255)

Fait à ANGOULEME le 14/09/2017,
Le Greffier



Bilan

4794

GREFFE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2014 (12 mois)		du 01/05/2013 au 31/10/2013 (06 mois)	
	Brut	Amort. prov.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (0)				
Actif immobilisé				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 103 110		6 103 110	5 928 000
Créances rattachées à des participations	818 926		818 926	253 270
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6 922 036		6 922 036	6 181 270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				598
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfices	39 464		39 464	
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 419		4 419	276
. Autres				252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3 609 723		3 609 723	3 757 101
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	3 653 605		3 653 605	3 758 227
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	10 575 641		10 575 641	9 939 497

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL

Le Greffier

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/10/2014 (12 mois)	du 01/05/2013 au 31/10/2013 (06 mois)
Capitaux Propres Capital social ou individuel (dont versé :) 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 Subventions d'investissement Provisions réglementées Résultat de l'exercice précédent à affecter	5 930 000 593 000 3 346 963 675 594	5 930 000 3 939 963
TOTAL (I)	10 545 556	9 869 963
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 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales . Personnel . Organismes sociaux . Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Etat, obligations cautionnées . Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	1 023 792 243 2 282 313 25 432	1 435 244 64 075 2 666 1 114
TOTAL (IV)	30 085	69 534
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	10 575 641	9 939 497

Compte de résultat

Présenté en Euros

Présenté en Euros					
	Exercice clos le 31/10/2014 (12 mois)		du 01/05/2013 au 31/10/2013 (06 mois)		Variation absolue
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services	137 207		137 207	60 750	76 457
Chiffres d'affaires Nets	137 207		137 207	60 750	76 457
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits				1	- 1
Total des produits d'exploitation (I)			137 207	60 751	76 456
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			11 831	25 943	- 14 112
Impôts, taxes et versements assimilés			5 232		5 232
Salaires et traitements			110 917	50 079	60 838
Charges sociales			1 554	663	891
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			4	1	3
Total des charges d'exploitation (II)			129 537	76 685	52 852
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			7 670	-15 935	23 605
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			592 800	4 001 400	-3 408 600
Produits des autres valeurs mobilières et créances					
Autres intérêts et produits assimilés			100 736	18 573	82 163
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			693 536	4 019 973	-3 326 437
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			693 536	4 019 973	-3 326 437
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			701 206	4 004 038	-3 302 832

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/10/2014 (12 mois)	du 01/05/2013 au 31/10/2013 (06 mois)	Variation absolue
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)			
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)			
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)	25 612	64 075	- 38 463
Total des Produits (I+III+V+VII)	830 743	4 080 723	-3 249 980
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	155 149	140 760	14 389
RESULTAT NET	675 594	3 939 963	-3 264 369
Dont Crédit-bail mobilier			
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2014 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/10/2013 avait une durée de 06 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 575 641,21 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 675 593,67 E.

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.

Annexes 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 = 6 922 036

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	6 181 270	740 766		6 922 036
TOTAL	6 181 270	740 766		6 922 036

Amortissements et provisions d'actif =

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

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
TOTAL				

Produits à recevoir par postes du bilan = 98 595

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	7 856
Autres créances	
Disponibilités	90 739
TOTAL	98 595

Annexes aux comptes annuels (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 5 930 000

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	59300	100,00	5 930 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	59300	100,00	5 930 000

Etat des dettes = 30 085

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	1 023	1 023		
Fournisseurs	792	792		
Dettes fiscales & sociales	2 838	2 838		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	25 432	25 432		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	30 085	30 085		

Charges à payer par postes du bilan = 26 537

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	792
Dettes fiscales & sociales	313
Autres dettes	25 432
TOTAL	26 537

Annexes aux comptes annuels (suite)

Autre information complémentaire :

Nous vous informons que notre société agit en qualité de société mère dans le cadre d'une convention d'intégration fiscale conclue avec la SCI LA COMBE CHABROU dont nous détenons 99,78 % du capital.

1 - Répartition de l'impôt sur les sociétés assis sur le résultat d'ensemble du groupe

L'impôt sur les sociétés du groupe assis sur le résultat d'ensemble du groupe est comptabilisé dans son intégralité par la société mère, la SARL CNC INVEST.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe liées aux déficits des filiales sont considérées comme un gain immédiat de l'exercice.

Les économies d'impôt réalisées par le groupe non liées aux déficits (correction et crédit d'impôt des déficitaires) sont également conservées chez la société mère et comptabilisées en charges ou en produits.

Les filiales comptabilisent pour leur part l'impôt sur les sociétés dont elles auraient eu la charge en l'absence d'intégration fiscale.

Dans le cas présent, il n'y a pas de différence d'impôt en lien avec l'intégration fiscale au titre de l'exercice 2014.

~~2 - Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration fiscale~~

Aucun produit d'IS lié à l'imputation des résultats bénéficiaires de la filiale sur les déficits d'ensemble du groupe n'a eu lieu d'être.

Annexes 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 = 98 595

Produits à recevoir sur immobilisations financières	
<i>Interêts courus s/ créances ratt. (267800)</i>	Montant
	7 856
TOTAL	7 856

Produits à recevoir sur disponibilités	
<i>Interêts courus à recevoir(518700)</i>	Montant
	90 739
TOTAL	90 739

Charges à payer = 26 537

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
<i>Fourniss. fact non parvenues.(408100)</i>	Montant
	792
TOTAL	792

Dettes fiscales et sociales	
<i>Formation continue(448633)</i>	Montant
<i>Taxe d'apprentissage(448635)</i>	40
<i>Cet(448651)</i>	34
TOTAL	390
	319

Autres dettes	
<i>Rrr à accorder avoirs à établir(419800)</i>	Montant
	25 432
TOTAL	25 432

Annexes aux comptes annuels (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
A – Renseignements détaillés concernant les filiales & participations										
<i>- Filiales (plus de 50% du capital détenu)</i>										
SAS CHEVALERIAS	130 000	1 313 860	99	5 928 000	5 928 000	818 926		9 714 081	646 510	592 800
SCI COMBE CHABROU	137 204		100	175 110	175 110			987 379	-43 895	
<i>Participations (10 à 50 % du capital détenu)</i>										
B – Renseignements globaux concernant les autres filiales & participations										
<i>- Filiales non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										
<i>Participations non reprises en A:</i>										
a) Françaises										
b) Etrangères										

Observations complémentaires

CNC INVEST
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 930 000 euros
Siège social : Route d'Angoulême
16220 MONTBRON
792636086 RCS ANGOULEME

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 30 AVRIL 2015

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2014

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 675 594 euros de la manière suivante :

<u>Bénéfice de l'exercice</u>	<u>675 594 euros</u>
--------------------------------------	-----------------------------

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 4 022 557 euros.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale constate qu'aucun dividende n'a été distribué depuis la constitution de la Société.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 AVRIL 2015

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

