



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 4793

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-4793

Le greffier du tribunal de commerce d'Angoulême certifie qu'il a reçu le 13/09/2017,
les documents comptables prévus aux articles L 232-21 et suivants du code de commerce, de l'exercice clos le
31/10/2016.

Concernant la société

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

Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2017-B-4793 le 14/09/2017
R.C.S. ANGOULEME 792 636 086 (2013 B 255)

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



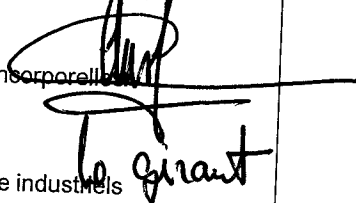
Bilan

4793

GREFFE

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/10/2015 (12 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	25 350	11 231	14 119	20 456
Avances et acomptes				
Participations évaluées selon mise en équivalence				
Autres participations	6 103 110		6 103 110	6 103 110
Créances rattachées à des participations	1 703 608		1 703 608	874 368
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7 832 068	11 231	7 820 837	6 997 934
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	18 760		18 760	10 997
Autres créances				
. Fournisseurs débiteurs				
. Personnel				
. Organismes sociaux				
. Etat, impôts sur les bénéfiques				7 557
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	469		469	415
. Autres				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4 339 370		4 339 370	4 280 432
Instruments de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	4 358 598		4 358 598	4 299 402
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (0 à V)	12 190 666	11 231	12 179 435	11 297 336

CERTIFIE CONFORME
A L'ORIGINAL


Bilan (suite)

PASSIF	Présenté en Eurc	
	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)
Capitaux Propres		
Capital social ou individuel (dont versé :)	5 930 000	5 930 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles	593 000	593 000
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	4 750 322	4 022 556
Résultat de l'exercice		
Subventions d'investissement	878 877	727 766
Provisions réglementées		
Résultat de l'exercice précédent à affecter		
TOTAL (I)	12 152 199	11 273 322
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	866	825
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	3 832	2 604
. Personnel		
. Organismes sociaux		
. Etat, impôts sur les bénéfices	644	446
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	5 564	
. Etat, obligations cautionnées	3 826	6 424
. Autres impôts, taxes et assimilés		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	858	1 031
Autres dettes		
Instruments de trésorerie	11 645	12 684
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	27 235	24 014
Ecart de conversion passif(V)		
TOTAL PASSIF (I à V)	12 179 435	11 297 336

Compte de résultat

Présenté en Eur

	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)			Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	Variation absolue
	France	Exportations	Total		
Ventes de marchandises					
Production vendue biens					
Production vendue services					
Chiffres d'affaires Nets	164 329		164 329	156 995	7 334
	164 329		164 329	156 995	7 334
Production stockée			421		421
Production immobilisée			2	1	1
Subventions d'exploitation					
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges					
Autres produits					
Total des produits d'exploitation (I)			164 752	156 996	7 756
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			19 641	14 885	4 756
Impôts, taxes et versements assimilés			636	1 406	- 770
Salaires et traitements			121 918	120 091	1 827
Charges sociales			1 402	1 441	- 39
Dotations aux amortissements sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur immobilisations			6 338	4 894	1 444
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			2	5	- 3
Total des charges d'exploitation (II)			149 936	142 722	7 214
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			14 816	14 273	543
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			778 050	637 260	140 790
Autres intérêts et produits assimilés					
Reprises sur provisions et transferts de charges			109 631	94 263	15 368
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			887 681	731 523	156 158
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilés					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			887 681	731 523	156 158
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			902 497	745 797	156 700

Compte de résultat (suite)

	Présenté en Euros		
	Exercice clos le 31/10/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/10/2015 (12 mois)	Variation absolue
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
Produits exceptionnels sur opérations en capital		24	- 24
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Total des produits exceptionnels (VII)		24	- 24
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)		24	- 24
Participation des salariés (IX)			
Impôts sur les bénéfices (X)			
Total des Produits (I+III+V+VII)	23 620	18 055	5 565
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	1 052 433	888 543	163 890
RESULTAT NET	173 556	160 777	12 779
Dont Crédit-bail mobilier	878 877	727 766	151 111
Dont Crédit-bail immobilier			

Annexes aux comptes annuels

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/10/2016 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/10/2015 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 12 179 434,50 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 878 877,40 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.

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, et comptes 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.

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 = 7 832 068

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	25 350			25 350
Immobilisations corporelles	6 977 478			7 806 718
Immobilisations financières		847 797	18 557	
TOTAL	7 002 828	847 797	18 557	7 832 068

Amortissements et provisions d'actif = 11 231

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	4 894	6 338		
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	4 894	6 338		11 231

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Matériel de transport	25 350	11 231	14 119	4 ans
TOTAL	25 350	11 231	14 119	

Etat des créances = 1 722 836

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	1 703 608		1 703 608
Actif circulant & charges d'avance	19 228	19 228	
TOTAL	1 722 836	19 228	1 703 608

Produits à recevoir par postes du bilan = 122 272

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	21 190
Clients et comptes rattachés	18 760
Autres créances	
Disponibilités	82 322
TOTAL	122 272

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			
Titres émis	59300	100,00	5 930 000
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	59300	100,00	5 930 000

Etat des dettes = 27 235

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	866	866		
Fournisseurs	3 832	3 832		
Dettes fiscales & sociales	10 892	10 892		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	11 645	11 645		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	27 235	27 235		

Charges à payer par postes du bilan = 16 667

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	
Dettes fiscales & sociales	3 746
Autres dettes	1 277
TOTAL	16 667

Annexes aux comptes annuels (suite)

Autres informations complémentaires

Intégration fiscale

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. Cette convention s'applique depuis le 1er novembre 2013.

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.

2 - Différence entre l'impôt comptabilisé et l'impôt pour le paiement duquel l'entreprise est solidaire

Néant

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

~~En l'absence d'intégration fiscale, nous aurions comptabilisé une charge d'impôt de 47 831€, au lieu de 23 620€ réellement comptabilisés, soit une économie d'impôt de 24 211€.~~

4 - Déficit reportables

Néant

5 - Nature et contenu spécifique "Sté mère - intégration fiscale "

Néant

Comptes liés

Le compte lié avec la SCI LA COMBE CHABROU est le suivant :

- Créance rattachée à des participations : 80 000€ à l'actif.

Les comptes liés avec la SAS ETS CHEVALERIAS sont les suivants :

- Créance rattachées à des participations : 1 602 418€ à l'actif
- Intérêts courus sur créance : 21 190€ à l'actif
- Client, facture à établir : 15 633€ à l'actif
- Client, avoir à établir : 9 704€ au passif.

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 = 122 272

Produits à recevoir sur immobilisations financières	Montant
Interets courus s/ creances ratt.(267800)	21 190
TOTAL	21 190

Produits à recevoir sur cts et comptes rattachés	Montant
Clients fact. a etablir(418100)	18 760
TOTAL	18 760

Produits à recevoir sur disponibilités	Montant
Interêts courus a recevoir(518700)	82 322
TOTAL	82 322

Charges à payer = 16 667

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fourniss. fact non parvenues.(408100)	3 745
TOTAL	3 745

Dettes fiscales et sociales	Montant
Charges a payer tns(438650)	419
Formation continue(448633)	325
Taxe d'apprentissage(448635)	34
Cet(448651)	241
Tvts(448654)	258
TOTAL	1 277

Autres dettes	Montant
Rrr a accorder avois a etablir(419800)	11 645
TOTAL	11 645

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	1 315 370	99	5 928 000	5 928 000	1 623 608		9 768 048	517 994	778 050
SCI LA COMBE CHABRU	137 204	-109 755	100	175 110	175 110			93 285	-72 632	
<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										

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 29 AVRIL 2017

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 octobre 2016

DEUXIEME RESOLUTION

~~L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 octobre 2016 s'élevant à 878 877 euros de la manière suivante :~~

Bénéfice de l'exercice 878 877 euros

En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 5 629 199 euros.

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

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 AVRIL 2017

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
La Gérance

