

RCS : FOIX Code greffe : 0901

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2011 B 00112 Numéro SIREN : 450 531 363 Nom ou dénomination : 4EME MITAN
--

Ce dépôt a été enregistré le 15/10/2018 sous le numéro de dépôt B2018/002394

GTC Foix

Bordereau de numérisation d'un bilan

AB0901138177



SIREN : 450 531 363

N° GESTION : 2011B00112

RAISON SOCIALE : 4EME MITAN

TYPE PIECE : Bilans du dépôt n°B2018/002394 (date clôture : 31/12/2017 sur 12 mois) déposé le 1

REF. PIECE : Documents comptables prévus par la législation en vigueur

DATE BORDEREAU : 16/10/2018



AB0901138177



Bilan actif

4eme MITAN

N° SIRET : 45053136300023

Mission de Présentation-Voir l'attestation

Greffes du Tribunal de Commerce de Foix : dépôt n° 2394 en date du 15/10/2018

Actif		Exercice au 31/12/2017			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2016
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL				
	Terrains				
	Constructions				
Actif circulant	Inst. techniques, mat. out. industriels				
	Autres immobilisations corporelles	1 040	1 039	0	347
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	1 040	1 039	0	347
	Participations évaluées par équivalence				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Titres immob. de l'activité de portefeuille				
	Autres titres immobilisés				
Actif circulant	Prêts				
	Autres Immobilisations financières				
	TOTAL				
	Total de l'actif immobilisé	1 040	1 039	0	347
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
Actif circulant	Avances et acomptes versés sur commandes	26 330		26 330	
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	432 622		432 622	431 286
	Capital souscrit et appelé, non versé				
	TOTAL	432 622		432 622	431 286
	Valeurs mobilières de placement	480 000		480 000	480 000
	(dont actions propres :)				
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	32 929		32 929	42 537
	TOTAL	512 929		512 929	522 537
Charges constatées d'avance					
Total de l'actif circulant					
		971 881		971 881	953 824
Frais d'émission d'emprunts à évaluer					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF					
		972 922	1 039	971 882	954 172
Renvois : (1) Dont droit au bail					
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières					
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)					
Classe de réserve de propre					
Immobilisations		Stocks		Créances clients	

Certifié conforme



Bilan passif

4eme MITAN

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif		Au 31/12/2017	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont verse :	8 000	8 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport	8 000	8 000
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale	800	800
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	877 828	877 828
Aut. fonds propres	Résultats antérieurs en instance d'affectation	-3 729	-3 729
	Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-6 640	-6 640
	Situation nette avant répartition	876 258	882 898
	Subvention d'investissement		
	Provisions réglementées		
Total		876 258	882 898
Provisions	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Dettes	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
Dettes	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)	33	3 028
	Total	33	3 028
Dettes	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	91 991	61 045
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 600	7 200
	Autres dettes		
Dettes	Instruments de trésorerie		
	Total	95 591	68 245
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance		95 624	71 273
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF		971 882	954 172
Dettes	Crédit-bail immobilier		
	Crédit-bail mobilier		
	Effets portés à l'escompte et non échus		
	Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), a plus d'un an à moins d'un an		
	Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs	95 624	71 273

certifié conforme

Page : 5 / 28



Compte de résultat

4eme MITAN

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

	France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises			
	Production vendue : - Biens			
	- Services			
	Chiffre d'affaires net			
	Production stockée			
	production immobilisée			
	Produits nets partiels sur opérations à long terme			
	Subventions d'exploitation			
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			
	Autres produits		0	8
		Total	0	8
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			
	Variation de stocks			
	Matières premières et autres approvisionnements Achats			
	Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)		14 169	13 415
	Impôts, taxes et versements assimilés		184	185
	Salaires et traitements			
	Charges sociales			
	Dotations sur immobilisations amortissements		346	346
	d'exploitation sur actif circulant provisions			
	Autres charges			3
		Total	14 700	13 951
	Résultat d'exploitation A		-14 700	13 943
Apport en capital	Bénéfice attribué ou perte transférée	B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré	C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)			
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)			
	Autres intérêts et produits assimilés (4)		4 460	4 690
	Reprises sur provisions, transferts de charges			
	Différences positives de change			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total	4 460	4 690
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions			
	Intérêts et charges assimilées (5)		0	
	Différences négatives de change			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		Total	0	
	Résultat financier D		4 459	4 690
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E		-10 240	-9 252

Certifié conforme



Compte de résultat

4eme MITAN

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 Durées 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois
* Mission de Présentation-Voir l'attestation

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 600	5 534
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total	3 600	5 534
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		11
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		11
	Résultat exceptionnel	F 3 600	5 523
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-6 640	-3 729
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

certifié conforme



SAS 4EME MITAN

Annexe
aux comptes annuels de l'exercice clos le
31/12/2017



SAS 4EME MITAN

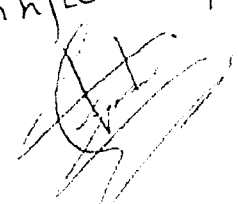
Annexe

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017

Sommaire

- 1 Faits majeurs de l'exercice
 - 1.1 Evénements principaux de l'exercice
 - 1.2 Principes, règles et méthodes comptables
- 2 Informations relatives au bilan
 - 2.1 Bilan actif
 - 2.1.1 Immobilisations corporelles
 - 2.1.2 Autres Créances - Classement par échéance
 - 2.2 Bilan passif
 - 2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres
 - 2.2.2 Capital
 - 2.2.3 Dettes financières - Classement par échéance
 - 2.2.4 Autres dettes - Classement par échéance
 - 2.2.5 Charges à payer
- 3 Informations relatives au compte de résultat
 - 3.1 Chiffre d'affaires
 - 3.2 Exceptionnel

certifié conforme





SAS 4EME MITAN

Annexe

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Le 9 mai 2017, notre société a reçu un avis d'examen de comptabilité portant sur l'exercice 2014. Au 31 décembre 2017, le contrôle fiscal est toujours en cours et aucun avis de redressement n'a été réceptionné.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général ainsi que par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07.



SAS 4EME MITAN

Annexe

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations corporelles

2.1.1.1 Mouvements principaux

Types d'immobilisations	Valeur brute au 01/01/2017	Acquisition	Transfert/Mise au rebut/Cession	Valeur brute au 31/12/17
Matériel de bureau	1 041 €			1 041 €
Total	1 041 €			1 041 €

2.1.2 Autres Créances - Classement par échéance

Toutes les créances sont d'échéance inférieure à un an.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	01/01/2017	+	-	31/12/2017
Capital	8 000			8 000
Réserve légale	800			800
Autres réserves	877 828			877 828
RAN débiteur			3 729	- 3 729
Résultat	-3 729	3 729		
Total	882 898	3 729	3 729	882 898



SAS 4EME MITAN

Annexe

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017

2.2.2 Capital

Le capital est composé de 500 actions de 16 € de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	500	8000 €
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	500	8 000 €

2.2.3 Dettes financières - Classement par échéance

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Compte courant Associé Nicolas MARTIN	33	33		

2.2.4 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes ont une échéance inférieure à un an.

2.2.5 Charges à payer

Charges sociales à payer :	3 600 €
Fournisseurs Factures non parvenues :	3 800 €
TOTAL	7 400 €



SAS 4EME MITAN

Annexe

Aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires concerne l'activité de services dans le domaine des énergies nouvelles.
Aucune prestation n'a été facturée au titre de l'exercice tout comme l'exercice précédent.

3.2 Exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à + 3 600 € et se compose principalement de :

- Annulation de la provision charges RSI prescrite pour + 3 600 €

(liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait dont la société détient directement au moins 10 % du capital)



(1)

N° de

2

Exercice clos le 31 12 2017

SIREN

4 5 6 5 3 1 3 5 3

Dénomination de l'entreprise SAS 4eme MITAN

Adresse (voies) 10 Route Moulin de Gajan

Code postal 09190

Ville GAJAN

I - NOMBRE TOTAL DE FILIALES DÉTENUES PAR L'ENTREPRISE :

905

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

Forme juridique Dénomination

N° SIREN (si société établie en France)

% de détention

Adresse : N°

Voie

Code Postal

Commune

Pays

(1) Lorsque le nombre de filiales excède le nombre de cases de l'imprimé, utiliser un ou plusieurs tableaux supplémentaires. Dans ce cas, il convient de numérotter chaque tableau en haut à gauche de la case prévue à cet effet et de porter le nombre total de tableaux sous-traités en bas à droite de cette même case.

• Des explications concernant cette rubrique figurent dans la notice 2033-8501-50.

4ème MITAN
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 euros
Siège social : 10 B Le Moulin de Gajan, 09190 GAJAN
450 531 363 RCS FOIX

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 29 JUIN 2018**

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2017 s'élevant à -6 640 euros de la manière suivante :

Perte de l'exercice : -6 640 euros

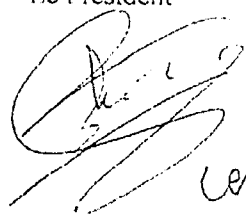
Affectée en totalité en compte « Report à nouveau » qui s'élèvera à - 10 369 euros

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte qu'aucune distribution de dividende n'a été effectuée au titre des trois derniers exercices.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 JUIN 2018

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

Certifié conforme
Le Président



certifié
conforme

4^{ème} MITAN

SAS AU CAPITAL DE 8 000 €EUROS

SIEGE SOCIAL : 10B LE MOULIN DE GAJAN - 09190 - GAJAN

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017



COMMISSAIRE AUX COMPTES

RUE VICTOR HUGO

09000 FOLX

05.34.09.88.99
secar@groupesecar.fr

SOMMAIRE

PAGES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017	01
---	-----------

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2017 :

. BILAN ACTIF	05
. BILAN PASSIF	05
. COMPTE DE RESULTAT	06
. ANNEXE	07

SAS 4ÈME MITAN
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2017

Aux Associés,

En exécution de la mission qui nous été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société 4ÈME MITAN relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2017 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société 4ÈME MITAN à la fin de cet exercice.

FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2017 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes

JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues et des informations fournies dans les notes de l'annexe et nous nous sommes assurés de leur correcte application.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION ET DES AUTRES DOCUMENTS ADRESSES AUX ASSOCIES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Président et dans les autres documents adressés aux associés sur la situation financière et les comptes annuels.

RESPONSABILITÉS DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Président.

RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.

En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Foix, le 12 juin 2018

Pour la SECAR,
Commissaire aux comptes



C. PINTO
Commissaire aux Comptes - Associé



Bilan actif



Bilan passif

Société d'expertise comptable et d'audit

RUE VICTOR HUGO 09000 FOIX

Tél 05 34 09 88 99 – Fax 05 34 09 88 95

E-mail : secar@groupesecar.fr

SIRET 31798022500021 – APE 6920Z

SARL au capital de 7 774,90 €

4eme MITAN

4eme MITAN

N° SIRET : 45053136300023

Mission de Présentation-Voir l'attestation

Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif

Actif		Exercice au 31/12/2017		Exercice au 31/12/2016
Actif immobilisé		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		1 040	1 039	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres, ...)				
Disponibilités				
TOTAL				
Charges constatées d'avance				
TOTAL de l'actif circulant		971 881	1 039	971 881
TOTAL de l'actif		971 881	1 039	971 881
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL de l'actif		972 922	1 039	971 882
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clauson de réserve de propriété				
Immobilisations				
Stocks				
Créances clients				

Actif		Exercice au 31/12/2017		Exercice au 31/12/2016
Actif immobilisé		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		1 040	1 039	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres, ...)				
Disponibilités				
TOTAL				
Charges constatées d'avance				
TOTAL de l'actif circulant		971 881	1 039	971 881
TOTAL de l'actif		971 881	1 039	971 881
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL de l'actif		972 922	1 039	971 882
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clauson de réserve de propriété				
Immobilisations				
Stocks				
Créances clients				

Passif

Actif		Exercice au 31/12/2017		Exercice au 31/12/2016
Actif immobilisé		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		1 040	1 039	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres, ...)				
Disponibilités				
TOTAL				
Charges constatées d'avance				
TOTAL de l'actif circulant		971 881	1 039	971 881
TOTAL de l'actif		971 881	1 039	971 881
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL de l'actif		972 922	1 039	971 882
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clauson de réserve de propriété				
Immobilisations				
Stocks				
Créances clients				

Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif

Actif		Exercice au 31/12/2017		Exercice au 31/12/2016
Actif immobilisé		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net
Capital souscrit non appelé				
Frais d'établissement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Terrains				
Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL				
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immob. de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL				
Total de l'actif immobilisé		1 040	1 039	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
TOTAL				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL				
Valeurs mobilières de placement				
(dont actions propres, ...)				
Disponibilités				
TOTAL				
Charges constatées d'avance				
TOTAL de l'actif circulant		971 881	1 039	971 881
TOTAL de l'actif		971 881	1 039	971 881
Frais d'émission d'emprunts à évaluer				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL de l'actif		972 922	1 039	971 882
Renvois :				
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clauson de réserve de propriété				
Immobilisations				
Stocks				
Créances clients				

Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif

Capital (dont versé :		8 000)	8 000	8 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Ecart de réévaluation				
Ecart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale			800	800
Réserves statutaires				
Réserves réglementées			877 828	877 828
Autres réserves			-3 729	
Report à nouveau				
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)			-6 640	-3 729
Situation nette avant répartition			876 258	882 898
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
Total			876 258	882 898
Titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres				
Total				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Total				
Emprunts et dettes assimilées				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
Emprunts et dettes financières divers (3)			33	3 028
Total			33	3 028
Avances et acomptes reçus sur commandes (1)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			91 991	61 045
Dettes fiscales et sociales			3 600	7 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Instruments de trésorerie				
Total			95 591	68 245
Produits constatés d'avance				
Total des dettes et des produits constatés d'avance			95 624	71 273
Ecart de conversion passif				
Total du PASSIF			971 882	954 172
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'excompte et non échu				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),				
à plus d'un an				
à moins d'un an				
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques			95 624	71 273
(3) dont emprunts participatifs				

4ème MITAN

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Produits d'exploitation	Charges d'exploitation	Produits financiers	Charges financières
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services				
Charges d'exploitation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total	0	0	0	0
Marchandises				
Achats				
Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
Achats				
Autres achats et charges externes (3)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges				
Total	14 700	14 700	13 951	13 415
Bénéfice attribué au poste fondé				
Perte supportée ou bénéfice fondé				
Produits financiers de participations (4)				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total	4 460	4 460	4 690	4 690
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total	0	0	0	0
Total	4 460	4 460	4 690	4 690
Bénéfice ou perte (E = F - G - H)	-10 240	-10 240	-13 943	-13 415

4ème MITAN

Périodes 01/01/2016 31/12/2016 12 mois
01/01/2017 31/12/2017 12 mois

Mission de Présentation-Voir l'attestation

	Produits d'exploitation	Charges d'exploitation	Produits financiers	Charges financières
Ventes de marchandises				
Production vendue : - Biens				
- Services				
Charges d'exploitation				
Production stockée				
Production immobilisée				
Produits nets partiels sur opérations à long terme				
Subventions d'exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Autres produits				
Total	0	0	0	0
Marchandises				
Achats				
Variation de stocks				
Matières premières et autres approvisionnements				
Achats				
Autres achats et charges externes (3)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dotations				
- sur immobilisations				
- sur actif circulant				
- pour risques et charges				
Autres charges				
Total	14 700	14 700	13 951	13 415
Bénéfice attribué au poste fondé				
Perte supportée ou bénéfice fondé				
Produits financiers de participations (4)				
Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
Autres intérêts et produits assimilés (4)				
Reprises sur provisions, transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total	4 460	4 460	4 690	4 690
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées (5)				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total	0	0	0	0
Total	4 460	4 460	4 690	4 690
Bénéfice ou perte (E = F - G - H)	-10 240	-10 240	-13 943	-13 415

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Evénements principaux de l'exercice

Le 9 mai 2017, notre société a reçu un avis d'examen de comptabilité portant sur l'exercice 2014. Au 31 décembre 2017, le contrôle fiscal est toujours en cours et aucun avis de redressement n'a été réceptionné.

1.2 Principes, règles et méthodes comptables

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général ainsi que par les règlements ANC 2015-06 et 2016-07.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations corporelles

2.1.1.1 Mouvements principaux

Types d'immobilisations	Valeur brute au 01/01/2017	Acquisition	Transfert/Mise au rebut/Cession	Valeur brute au 31/12/17
Matériel de bureau	1 041 €			1 041 €
Total	1 041 €			1 041 €

2.1.2 Autres Créances - Classement par échéance

Toutes les créances sont d'échéance inférieure à un an.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Tableau de variation des capitaux propres

	01/01/2017	+	-	31/12/2017
Capital	8 000			8 000
Réserve légale	800			800
Autres réserves	877 828			877 828
RAN débiteur			3 729	- 3 729
Résultat	-3 729	3 729		
Total	882 898	3 729	3 729	882 898

2.2.2 Capital

Le capital est composé de 500 actions de 16 € de valeur nominale. Il n'y a pas eu de changement au cours de l'exercice.

	Nombre d'actions	Valeur
Position début de l'exercice	500	8 000 €
Mouvements :		
Position fin de l'exercice	500	8 000 €

2.2.3 Dettes financières - Classement par échéance

Rubriques	Total	à 1 an au plus	entre 1 et 5 ans	plus de 5 ans
Compte courant Associé Nicolas MARTIN	33	33		

2.2.4 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes ont une échéance inférieure à un an.

2.2.5 Charges à payer

Charges sociales à payer :	3 600 €
Fournisseurs Factures non parvenues :	3 800 €
TOTAL	7 400 €

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires concerne l'activité de services dans le domaine des énergies nouvelles. Aucune prestation n'a été facturée au titre de l'exercice tout comme l'exercice précédent.

3.2 Exceptionnel

Le résultat exceptionnel s'élève à + 3 600 € et se compose principalement de :

- Annulation de la provision charges RSI prescrite pour + 3 600 €